

PERSEUS FINTECH S.A. c.f. 23126076 r.c. J40/18629/2008
BUCURESTI sect. 1 str. CARBUNARILOR nr. 17 et. 1 ap. 4 tel. 0732451712
Capital social 114057

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

PERSEUS FINTECH S.A., cu sediul în BUCURESTI sect. 1 str. CARBUNARILOR nr. 17 et. 1 ap. 4, CUI 23126076, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18629/2008 , a avut ca obiect principal de activitate activitati de consultanta pentru afaceri si management.

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 2 200 000 lei, din care:

| | |
|-------------------------|---------------|
| venituri din exploatare | 2 200 000 lei |
| venituri financiare | 0 lei |
| venituri extraordinare | 0 lei |

2. Cheltuieli totale = 928 320 lei, din care:

| | |
|--------------------------|-------------|
| cheltuieli de exploatare | 928 320 lei |
| cheltuieli financiare | 0 lei |
| cheltuieli extraordinare | 0 lei |

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 1 271 680 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 192 641 lei.

PROFITUL NET a fost de 1 079 039 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

PAPA DIEGO

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: PERSEUS FINTECH S.A.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. CARBUNARILOR NR. 17 ET. 1 AP. 4 TEL. 0732451712

Numar din registrul comertului: J40/18629/2008

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod de identificare fiscala: 23126076

Subsemnatul, PAPA DIEGO , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

PAPA DIEGO



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1011 | CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 100.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 307 808.40 |
| 1041 | PRIME DE EMISIUNE | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 175 306.75 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 22 811.44 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 1 609 533.39 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 7 925.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 |
| 1175 | REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 356 261.82 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 502 204.30 | 2 556 261.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 477 222.80 | 2 556 261.82 | 0.00 | 1 079 039.02 |
| | Total sume clasa 1 | 703 880.85 | 5 221 834.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 678 899.35 | 5 221 834.82 | 7 925.35 | 3 550 860.82 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 3 297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 163 487.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 |
| | Total sume clasa 2 | 166 785.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 384.00 | 683 992.32 | 11 900.00 | 782 377.50 | 12 284.00 | 1 466 369.82 | 0.00 | 1 454 085.82 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 4092 | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 854.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.54 | 0.00 | 854.54 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 2 634 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 2 257 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 |
| 4418 | IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 53 047.00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 32 878.00 |
| 4511 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE | 261 677.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 418 971.09 |
| 456 | DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL | 193 751.20 | 193 651.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 651.20 | 100.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 104 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 4 | 5 452 726.83 | 1 382 779.61 | 11 900.00 | 975 018.50 | 5 464 626.83 | 2 357 798.11 | 5 258 691.63 | 2 151 862.91 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5081 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT | 57 902.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 193 806.80 | 171.59 | 0.00 | 11 900.00 | 193 806.80 | 12 071.59 | 181 735.21 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 29 545.50 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 29 545.50 | 1.87 | 29 543.63 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 524.26 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 524.26 | 384.00 | 140.26 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 281 779.07 | 557.46 | 0.00 | 11 900.00 | 281 779.07 | 12 457.46 | 269 321.61 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 145 769.02 | 145 769.02 | 782 377.50 | 782 377.50 | 928 146.52 | 928 146.52 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 145 942.48 | 145 942.48 | 975 018.50 | 975 018.50 | 1 120 960.98 | 1 120 960.98 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 8 951 114.37 | 8 951 114.37 | 1 961 937.00 | 1 961 937.00 | 10 913 051.37 | 10 913 051.37 | 5 702 723.73 | 5 702 723.73 |

Intocmit,
 SALMOIRAGHI FEDERICO
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MOLLO VERONICA



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|----------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total general: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|-------------|----------|--|
| | | | in cont | din cont | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale (ct.392) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie în curs de executie (ct.393) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocuri aflate la terti (ct.395) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.491) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 0 |
| - rezerva legala | 2 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 0 |
| - dividende | 4 | 0 |
| - alte rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat | 6 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 0 | 0 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 0 | 0 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 4 429 657 | 928 320 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 0 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 409 308 | 1 271 680 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 855 | 855 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.411+413+418) | 7 | 4 891 350 | 4 891 350 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 261 677 | 261 677 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 104 810 | 104 810 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 5 258 692 | 5 258 692 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 5 422 180 | 5 422 180 | 0 | 0 |
| DATORII | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 1 454 286 | 1 454 286 | 0 | 0 |
| Clienti creditorii (ct.419) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 245 688 | 245 688 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 32 878 | 32 878 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 418 971 | 418 971 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

| | |
|-----------------------|------------|
| Numele si prenumele : | |
| | PAPA DIEGO |

Intocmit,

| | | |
|--|--|--|
| Numele si prenumele : | NICULAE IOANA | |
| Calitatea : | 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII | |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - | |

Semnatura _____



Stampila unitatii

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Administrator, | | Intocmit, | |
| Numele si prenumele : | | Numele si prenumele : | |
| PAPA DIEGO | | NICULAE IOANA | |
| | | Calitatea : | 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII |
| | | Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate | | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 2.65 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 2.65 |
| 2. Indicatori de risc: | | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti | 7 | 811.52 |
| d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor | 8 | 241.28 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0.00 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.39 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.36 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- 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;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantilor 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 relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilan, relatia sa cu altele trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

| | |
|-----------------------|------------|
| Numele si prenumele : | |
| | PAPA DIEGO |

Intocmit,

| | | |
|--|--|--|
| Numele si prenumele : | NICULAE IOANA | |
| Calitatea : | 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII | |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - | |

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.04.2024**

AGOA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. ("Societatea"),

Convocata prin convocatorul publicat in MOF nr. 1569/29.03.2024.

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de **29.04.2024**, in prima convocare, in prezenta a 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din capitalul social cu drept de vot al Societatii,

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

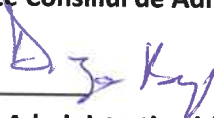
HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



Presedintele Consiliului de Administratie si imputernicit prin Adunarea Generala Ordinara, hotarare 4, a actionarilor din data de 29.04.2024.

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1011 | CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 100.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 307 808.40 |
| 1041 | PRIME DE EMISIUNE | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 175 306.75 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 22 811.44 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 1 609 533.39 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 7 925.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 |
| 1175 | REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 356 261.82 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 502 204.30 | 2 556 261.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 477 222.80 | 2 556 261.82 | 0.00 | 1 079 039.02 |
| | Total suma clasa 1 | 703 880.85 | 5 221 834.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 678 899.35 | 5 221 834.82 | 7 925.35 | 3 550 860.82 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 3 297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 163 487.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 |
| | Total suma clasa 2 | 166 785.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 384.00 | 683 992.32 | 11 900.00 | 782 377.50 | 12 284.00 | 1 466 369.82 | 0.00 | 1 454 085.82 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 4092 | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 854.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.54 | 0.00 | 854.54 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 2 634 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 2 257 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 |
| 4418 | IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 53 047.00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 32 878.00 |
| 4511 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE | 261 677.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 418 971.09 |
| 456 | DECONT CU ASOC.PT.CAPITAL | 193 751.20 | 193 651.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 651.20 | 100.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 104 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 4 | 5 452 726.83 | 1 382 779.61 | 11 900.00 | 975 018.50 | 5 464 626.83 | 2 357 798.11 | 5 258 691.63 | 2 151 862.91 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5081 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT | 57 902.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 193 806.80 | 171.59 | 0.00 | 11 900.00 | 193 806.80 | 12 071.59 | 181 735.21 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 29 545.50 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 29 545.50 | 1.87 | 29 543.63 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 524.26 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 524.26 | 384.00 | 140.26 | 0.00 |
| | Total sume clasa 5 | 281 779.07 | 557.46 | 0.00 | 11 900.00 | 281 779.07 | 12 457.46 | 269 321.61 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 145 769.02 | 145 769.02 | 782 377.50 | 782 377.50 | 928 146.52 | 928 146.52 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 6 | 145 942.48 | 145 942.48 | 975 018.50 | 975 018.50 | 1 120 960.98 | 1 120 960.98 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 7 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Totaluri: | 8 951 114.37 | 8 951 114.37 | 1 961 937.00 | 1 961 937.00 | 10 913 051.37 | 10 913 051.37 | 5 702 723.73 | 5 702 723.73 |

Intocmit,

SALMOIRAGHI FEDERICO

Federico

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MOLLO VERONICA

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
| Bifati numai dacă este cazul: | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti | S1003_A1.0.0 / 05.03.2024 | Tip situație financiară : BS |
| | <input type="checkbox"/> Sucursala | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru | Anul 2023 |
| | <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic | | Precizări MFP |
| | <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | Suma de control | 307.908 |
| Versiuni | Atenție! | | |

Entitatea PERSEUS FINTECH S.A.

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| Adresa | Județ | Sector | Localitate | | | |
| | Bucuresti | Sector 1 | BUCURESTI | | | |
| | Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| | CARBUNARILOR | 17 | | | 4 | 0732451712 |

Număr din registrul comerțului J40/18629/2008 Cod unic de inregistrare 2 3 1 2 6 0 7 6

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Situații financiare anuale Raportări anuale

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | <input type="radio"/> Raportări anuale |
| <input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mici | <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii |
| <input type="radio"/> Microentități | <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European |
| <input type="checkbox"/> Entități de interes public | <input type="checkbox"/> 4. sediile 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 Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile 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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Instrucțiuni | Corelații | |
| Import fișier XML - F10,F20 an precedent | VALIDARE | DEBLOCARE |
| Import 'balanta.txt' | | ANULARE |
| Import fișier XML creat cu alte aplicații | | LISTARE |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
| Numele si prenumele PAPA DIEGO | Numele si prenumele NICULAE IOANA |
| Semnătura | Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | Nr.de inregistrare in organismul profesional |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | CIF/ CUI membru CECCAR |

| | |
|---|--|
| AUDITOR ? | Semnătura |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS | Semnătura electronica |
| CIF/ CUI | Formular VALIDAT |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU | |

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 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | | |
| 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 | | |
| 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) | 3.225.377 | 5.425.477 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 3.225.377 | 5.425.477 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 57.903 | 57.903 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 29.625 | 211.419 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 3.312.905 | 5.694.799 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | | |
| 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) | | | | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 2.270.086 | 3.542.976 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 2.270.086 | 3.542.976 |
| 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) | | | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| 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 | | |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| 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 | 114.057 | 307.908 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 114.057 | 307.808 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | 100 |
| 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 | 175.307 | 175.307 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 22.853 | 22.852 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri 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) | 43 | 41 | 1.601.608 | 1.957.870 |
| SOLD C (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 356.261 | 1.079.039 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 2.270.086 | 3.542.976 |
| 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 | 2.270.086 | 3.542.976 |

*) 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 si prenumele

PAPA DIEGO

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE IOANA

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 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 4.838.965 | 2.200.000 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 4.838.965 | 2.200.000 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 4.584.279 | 2.200.000 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 254.686 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 0 | 0 |
| — 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 | | |
| Sold D | 08 | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 4.838.965 | 2.200.000 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 0 | 0 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | | |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | | |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 0 | 0 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 0 | 0 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | 26a (306) | | |
| a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 29 | 26 | 0 | 0 |
| a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 30 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 31 | 28 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 32 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 33 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37) | 34 | 31 | 4.429.657 | 928.320 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 35 | 32 | 3.815.165 | 928.320 |
| 11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care: | 36 | 33 | 611.725 | 0 |
| - cheltuieli cu redevențe (ct. 6121) | 37 | 33a (307) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122) | 38 | 33b (308) | 0 | 0 |
| - cheltuieli cu chiriile (ct. 6123) | 39 | 33c (309) | 0 | 0 |
| 11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care: | 40 | 33d (310) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 41 | 33e (311) | 0 | 0 |
| 11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care: | 42 | 33f (312) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 43 | 33g (313) | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care: | 44 | 33h (314) | 0 | 0 |
| - cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 45 | 33i (315) | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 |
| 11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 47 | 34 | 0 | 0 |
| 11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 48 | 35 | 0 | 0 |
| 11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 49 | 36 | 0 | 0 |
| 11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 50 | 37 | 2.767 | 0 |
| — 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 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 52 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 53 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 54 | 42 | 4.429.657 | 928.320 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 55 | 43 | 409.308 | 1.271.680 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 57 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 58 | 46 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 14. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 59 | 47 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 60 | 48 | 0 | 0 |
| 15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 61 | 49 | 0 | 0 |
| 16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 62 | 50 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 63 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 64 | 52 | 0 | 0 |
| 17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 65 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 66 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 67 | 55 | 0 | 0 |
| 18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 68 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 69 | 57 | 0 | 0 |
| 19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 70 | 58 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 71 | 59 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 72 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 73 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 74 | 62 | 4.838.965 | 2.200.000 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 75 | 63 | 4.429.657 | 928.320 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 76 | 64 | 409.308 | 1.271.680 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 78 | 66 | 0 | 192.641 |
| 21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 79 | 66a (304) | 0 | 0 |
| 22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 80 | 66b (305) | 0 | 0 |
| 23. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 81 | 67 | 0 | 0 |
| 24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 82 | 68 | 53.047 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 83 | 69 | 356.261 | 1.079.039 |
| - 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

PAPA DIEGO

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE IOANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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 | 1.079.039 | |
| 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 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi 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 contributi 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 | | | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | | | |
| 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, permise 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 | 166.785 | 166.785 |
| 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 | 166.785 | 166.785 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 166.785 | 166.785 |
| - 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 | 2.692.204 | 4.892.204 |
| - 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 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| 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 legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura 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 legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 261.677 | 261.677 |
| - 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 | 104.710 | 104.810 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | 100 |
| - 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 | 104.710 | 104.710 |
| - 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 | 57.903 | 57.903 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni 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 | 24 | 140 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 24 | 140 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 29.602 | 211.279 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 56 | 181.735 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 29.546 | 29.544 |
| - 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 | 1.042.819 | 2.151.823 |
| 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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - 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 | 538.423 | 1.454.286 |
| - 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 | | |
| - 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 | 85.925 | 278.566 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | | |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 85.925 | 278.566 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura 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 | 418.471 | 418.971 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | 418.471 | 418.971 |
| - 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 | | | | |
| -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 | | | | |
| - 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 | 114.057 | | | 307.808 |
| - acțiuni cotate 4) | | | | | | | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | | | | | | | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | | | | | | | 152 | 133 | 114.057 | | | 307.808 |
| - 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 | | |
| A | | | | | | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) | |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | | | | | | | 160 | 141 | 114.057 | X | 307.808 | X |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|-------------------|---------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 114.057 | 100,00 | 307.808 | 100,00 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2022 | 2023 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2022 | 2023 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2022 | 2023 | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | 657.550 | | | |

| F30 - pag.8 | | | | |
|---|-----|---------------|------------|------------|
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 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 | 192 | 170a (322) | | |
| - secetă | 193 | 170b (323) | | |
| - alunecări de teren | 194 | 170c (324) | | |
| | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAPA DIEGO

Numele si prenumele

NICULAE IOANA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 reclassificate 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 chirii 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 cooperăției.

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 | | | | X | |
| 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 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | | | | X | |
| 2.Constructii | 09 | | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | | | | | |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | | | | | |
| 9.Active biologice productive | 16 | | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | | | | | |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 19 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | | | | | |

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 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | | | | |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | | | | |
| 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 | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | | | | |

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 imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|--|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 38 | | | | |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari 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 imobilizări corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAPA DIEGO

Numele si prenumele

NICULAE IOANA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

| Nr.cr. | Cont | Suma | |
|--------|----------------------------|------|---|
| 1 | Alege cont | | - |
| | | | + |

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: PERSEUS FINTECH S.A.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. CARBUNARILOR NR. 17 ET. 1 AP. 4 TEL. 0732451712

Numar din registrul comertului: J40/18629/2008

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod de identificare fiscala: 23126076

Subsemnatul, PAPA DIEGO , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

PAPA DIEGO





DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declarație, se certifică faptul că situațiile financiare anuale ale entității raportoare **PERSEUS FINTECH S.A. (PVBS)** întocmite pentru data de raportare 31 decembrie 2023 și compuse din Bilanț; Contul de profit și pierdere; Situația modificărilor în capitaluri proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Politici contabile și note explicative, inclusiv Date informative:

1. au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; și
2. reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și performanțelor financiare ale emitentului.

Consiliul de Administratie al emitentului **PERSEUS FINTECH S.A.** își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiile financiare anuale menționate anterior și confirmă că:

1. politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlaltor informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. emitentul își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Raportul Consiliului de Administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedintele C.A. dl Diego PAPA

Bucuresti la, 29.04.2024



GUVERNANTA CORPORATIVA AN 2023

PERSEUS FINTECH SA se conformeaza principiilor de guvernanta corporativa aplicabile emitentilor de pe ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in privinta comunicarii facute catre investitorii, procesului de raportare financiara si controalelor interne.

Statutul de companie listata la Bursa impune acesteia realizarea activitatii de guvernanta corporativa cu transparenta si cu eficienta.

O sinteza a cerintelor guvernantei corpportiste se regasesc in urmatorul tabel:

| Indicativ | Sectiunea A - Prevederi de indeplinit | Mod de indeplinire | Respecta | Respecta partial sau nu respecta |
|-----------|--|--|----------|----------------------------------|
| A | Rolul Consiliului de Administratie (Consiliul) trebuie sa fie clar definit si fundamentat in actele constitutive ale societatii, in reglementarile interne si/sau in alte documente similare. | Actul constitutiv al companiei prevede in mod clar atributiile membrilor Consiliului de Administratie. | DA | |
| A.1. | Societatea trebuie sa detina 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. | Societatea detine un regulament intern al Consiliului, care include termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Nu exista in cadrul membrilor CA-ului un conflict de interes. | 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. | Alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului au fost aduse la cunostinta Consiliului inainte de a fi numiti. | 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% | Membrii Consiliului au comunicat cotele de participare de peste 5% detinute in emitentul administrat. | DA | |

| | | | | |
|-------|---|--|----|--|
| | 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. | | | |
| A. 4. | Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului. | Acesta procedura s-a implementat in anul 2020. | DA | |
| A.5. | Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele: A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat. A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa oata fi consultat. A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantului Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin. A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Conduktantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. | Procedura de cooperare cu Consultantul Autorizat cuprinde toate elementele solicitate. | DA | |
| | Sectiunea B - Sistemul de Control Intern | | | |
| B.1. | Consiliul va adopta o politica astfel | Societatea nu are o filiala. | DA | |

| | | | | |
|-------|---|--|----|--|
| | incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raporturi financiare, sa fie aprobata de Consiliu. | | | |
| 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. | Auditul extern este realizat de auditorul independent al societatii, auditul intern de catre o persoana din cadrul departamentului financiar | DA | |
| | Sectiunea C - Recompense echitabile si motivarea | | | |
| 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 pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. | In cursul anului 2023, membrii Consiliului de Administratie nu au fost remunerati. | DA | |
| | Sectiunea D - Adaugarea de Valoare prin Relatiile Investitorilor | | | |
| 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: | Existe pagina dedicata Relatiei cu investitorii in limba romana si in limba engleza. | | |
| D.1.1 | Principalele regulamente ale societatii, in care particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare. | In curs de publicare. | | |

| | | | | |
|--------|--|---|----|--|
| D.1.2. | CV-urile membrilor organelor statutare. | In curs de publicare in urma schimbarii membrilor Consiliului de Administratie. | | |
| D.1.3. | Rapoartele curente si rapoartele periodice. | Publicate. | | |
| D.1.4. | Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor; ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale. | Publicate. | | |
| 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. | Publicate. | | |
| D.1.6. | Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice; anulare/ modificarea/ intierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker. | Nu este cazul in acest moment, daca se vor prezenta situatii extraordinare vor fi publicate imediat. | | |
| D.1.7. | Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a soceiatii numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare. | Informatii de contact sunt publicate. | 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 sa va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii. | Informatiile respective sunt incluse in raportul anual. | DA | |
| D.3. | O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele | Compania are o politica privind prognozele. Compania va furniza anual prognoze privind incasarile, dar si | DA | |

| | | | | |
|------|---|---|----|--|
| | <p>reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumate ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica pe pagina de internet a societatii.</p> | <p>profitul operational, brut si net.</p> | | |
| D.4. | <p>O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare actionari.</p> | <p>Societatea va convoca Adunarea Generala la adresa comunicata in convocatorul publicat conform prevederilor, in zile lucratoare.</p> | DA | |
| D.5. | <p>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.</p> | <p>Rapoartele companiei sunt realizate in limba romana si vor fi publicate in curand si in limba engleza.</p> | DA | |
| D.6. | <p>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.</p> | <p>Societatea va organiza o intalnire cu analisti/investitori, datele intalnirii/conferintei telefonice vor fi raportate catre BVB.</p> | DA | |

Presedintele C.A. dl Diego Papa





DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declarație, se certifică faptul că situațiile financiare anuale ale entității raportoare **PERSEUS FINTECH S.A. (PVBS)** întocmite pentru data de raportare 31 decembrie 2023 și compuse din Bilanț; Contul de profit și pierdere; Situația modificărilor în capitaluri proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Politici contabile și note explicative, inclusiv Date informative:

1. au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; și
2. reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și performanțelor financiare ale emitentului.

Consiliul de Administratie al emitentului **PERSEUS FINTECH S.A.** își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiile financiare anuale menționate anterior și confirmă că:

1. politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlaltor informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. emitentul își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Raportul Consiliului de Administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedintele C.A. dl Diego PAPA

Bucuresti la, 29.04.2024



**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.04.2024**

AGOA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. ("Societatea"),

Convocata prin convocatorul publicat in MOF nr. 1569/29.03.2024.

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de **29.04.2024**, in prima convocare, in prezenta a 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din capitalul social cu drept de vot al Societatii,

In temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

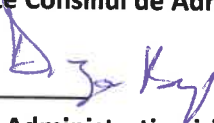
HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de **20.05.2024**, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



Presedintele Consiliului de Administratie si imputernicit prin Adunarea Generala Ordinara, hotarare 4, a actionarilor din data de 29.04.2024.

PV cu rezultate vot AGOA
PROCES VERBAL
de numărare și validare a voturilor încheiat la
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PERSEUS FINTECHS.A.
din data 29 Aprilie 2024

În urma numărării voturilor exprimate prin vot deschis de către acționarii prezenți, s-au obținut următoarele rezultate:

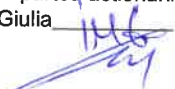
| | Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PERSEUS FINTECH S.A. | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 și a Raportului auditorului | X | | |
| 2 | 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2023. | X | | |
| 3 | 3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor. | X | | |
| 4 | 4. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate. | X | | |
| | | | | |

Concluzii :

- 1 APROBAT IN UNANIMITATE
- 2 APROBAT IN UNANIMITATE
- 3 APROBAT IN UNANIMITATE
- 4 APROBAT IN UNANIMITATE

Având în vedere voturile exprimate mai sus și validate de către secretarul de sedință, hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor PERSEUS FINTECH S.A. din data de 29 Aprilie 2024, prima convocare, sunt adoptate în mod legal și statutar.

Secretar tehnic din partea acționarilor:
Iliescu Maria Giulia



Secretar tehnic
Daniela Niculae





**PROCES VERBAL AL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.04.2024**

AGOA

Astazi, **29.04.2024**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A.**, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076 cu sediul in **Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania** (denumita in continuare „**Societatea**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **14.04.2024**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, reunita in **prima convocare**.

Adunarea Generala Ordinara a fost convocata prin Convocarea publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024, si s-a intrunit in sedinta legal constituita la adresa din **Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania**, in data de **29.04.2024**, ora 10:00, in prezenta a **1.911.780 actiuni**, reprezentand **62,1094%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii. Convocarea constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

Membrii Consiliului de Administratie au fost prezenti in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor (“**AGOA**”), respectiv:

- DI Diego Papa - Presedinte al Consiliului de Administratie
- Dna Sanda Serban – Membru al Consiliului de Administratie
- DI Federico Salmoiraghi – Membru al Consiliului de Administratie

Sedinta a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

Acest proces-verbal a fost redactat de catre:

- **Secretarul desemnat dintre actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, de catre AGOA din data de 29.04.2024**, respectiv **dna Iliescu Maria-Giulia** si
- **Secretarul tehnic desemnat de Presedintele de sedinta**, comunicat actionarilor si aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv **dna Daniela Niculae**.

In continuare, Presedintele de sedinta a dat citire Procesului verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA intocmit de Secretariatul tehnic si verificat de Secretariatul desemnat dintre actionarii prezenti (Anexa nr. 3), precum si ordinii de zi a sedintei, potrivit Convocatorului, care cuprinde urmatoarele puncte:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**
4. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
5. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, au fost aprobate urmatoarele hotarari, in urmatoarele conditii:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.

Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.

Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.

Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

In continuare, ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta AGOA a fost declarata inchisa.

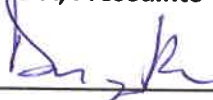
Prezentul Proces-verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Se anexeaza:

- Anexa nr. 1 – Convocarea publicata in MOF;
- Anexa nr. 2 – Lista de prezenta a actionarilor la AGOA;
- Anexa nr. 3 – Proces verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA;
- Anexa nr. 4 – Proces verbal de numarare si validare a voturilor exprimate prin vot deschis in AGOA;
- Anexa nr. 5 – procurile speciale depuse de actionarii Societatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA:

Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



(Semnatura si stampila Societatii)

Secretar din partea actionarilor, care atesta corectitudinea Listei de prezenta a actionarilor in AGOA, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGOA, si continutul prezentului proces verbal, potrivit Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4:

SECRETAR DE SEDINTA:

Din partea actionarilor

dna Iliescu Maria-Giulia



Secretar tehnic din partea Societatii

dna Niculae Daniela





**Proces Verbal
de prezenta la Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A**

Secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A, DI Diego Papa, conform art. 129 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dna Daniela Nicolae, verificand indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata azi 29 Aprilie 2024**, reunita in **prima convocare**, constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita conform art. 15.6 din Actul Constitutiv al societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024.

La Adunarea Generala Ordinara sunt prezenti actionari detinand **1.911.780 actiuni**, reprezentand **62,1094%** din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), din care:

- 0 - actiuni prezente prin reprezentant legal;
- 0 - actiuni prezente prin mandatar cu procura speciala;
- 1.911.780 - actiuni prezente prin persoana fizica.

In aceste conditii se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si in consecinta aceasta isi poate desfasura lucrarile.

Dna Daniela Nicolae, Secretar tehnic

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: PERSEUS FINTECH S.A.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. CARBUNARILOR NR. 17 ET. 1 AP. 4 TEL. 0732451712

Numar din registrul comertului: J40/18629/2008

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod de identificare fiscala: 23126076

Subsemnatul, PAPA DIEGO , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

PAPA DIEGO



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1011 | CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 851.20 | 0.00 | 100.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307 808.40 | 0.00 | 307 808.40 |
| 1041 | PRIME DE EMISIUNE | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 306.75 | 0.00 | 175 306.75 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 811.44 | 0.00 | 22 811.44 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 609 533.39 | 0.00 | 1 609 533.39 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 7 925.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 | 7 925.35 | 0.00 |
| 1175 | REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REEVALUARE | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356 261.82 | 0.00 | 356 261.82 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 502 204.30 | 2 556 261.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 477 222.80 | 2 556 261.82 | 0.00 | 1 079 039.02 |
| | Total sume clasa 1 | 703 880.85 | 5 221 834.82 | 975 018.50 | 0.00 | 1 678 899.35 | 5 221 834.82 | 7 925.35 | 3 550 860.82 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 3 297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 | 3 297.22 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 163 487.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 | 163 487.92 | 0.00 |
| | Total sume clasa 2 | 166 785.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 | 166 785.14 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 384.00 | 683 992.32 | 11 900.00 | 782 377.50 | 12 284.00 | 1 466 369.82 | 0.00 | 1 454 085.82 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 4092 | FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 854.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.54 | 0.00 | 854.54 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 2 634 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 | 2 634 129.62 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 2 257 220.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 | 2 257 220.04 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 | 0.00 | 192 641.00 |
| 4418 | IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 047.00 | 0.00 | 53 047.00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 878.00 | 0.00 | 32 878.00 |
| 4511 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE | 261 677.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 | 261 677.43 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418 971.09 | 0.00 | 418 971.09 |
| 456 | DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL | 193 751.20 | 193 651.20 | 0.00 | 0.00 | 193 751.20 | 193 651.20 | 100.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 104 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 | 104 710.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 4 | 5 452 726.83 | 1 382 779.61 | 11 900.00 | 975 018.50 | 5 464 626.83 | 2 357 798.11 | 5 258 691.63 | 2 151 862.91 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5081 | ALTE TITLURI DE PLASAMENT | 57 902.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 | 57 902.51 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 193 806.80 | 171.59 | 0.00 | 11 900.00 | 193 806.80 | 12 071.59 | 181 735.21 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 29 545.50 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 29 545.50 | 1.87 | 29 543.63 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 524.26 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 524.26 | 384.00 | 140.26 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 281 779.07 | 557.46 | 0.00 | 11 900.00 | 281 779.07 | 12 457.46 | 269 321.61 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 173.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 145 769.02 | 145 769.02 | 782 377.50 | 782 377.50 | 928 146.52 | 928 146.52 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 192 641.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 145 942.48 | 145 942.48 | 975 018.50 | 975 018.50 | 1 120 960.98 | 1 120 960.98 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 8 951 114.37 | 8 951 114.37 | 1 961 937.00 | 1 961 937.00 | 10 913 051.37 | 10 913 051.37 | 5 702 723.73 | 5 702 723.73 |

Întocmit,

SALMOIRAGHI FEDERICO

Federico

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MOLLO VERONICA

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|----------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| Total general: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuleli

31.12.2023

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|---------|--|-------------|----------|--|
| | | | in cont | din cont | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | | | | | |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuleli (ct.1518) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale (ct.392) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie în curs de executie (ct.393) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocuri aflate la terti (ct.395) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.491) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 0 |
| - rezerva legala | 2 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 0 |
| - dividende | 4 | 0 |
| - alte rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat | 6 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 0 | 0 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 0 | 0 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 4 429 657 | 928 320 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 0 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 409 308 | 1 271 680 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | | | | | |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 855 | 855 | 0 | 0 |
| Clienti (ct.411+413+418) | 7 | 4 891 350 | 4 891 350 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 261 677 | 261 677 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 104 810 | 104 810 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 5 258 692 | 5 258 692 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 5 422 180 | 5 422 180 | 0 | 0 |
| DATORII | | | | | |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 1 454 286 | 1 454 286 | 0 | 0 |
| Clienti creditor (ct.419) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 245 688 | 245 688 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 32 878 | 32 878 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 418 971 | 418 971 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
 b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
 c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
 d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
 e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
 f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
 g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
 h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPA DIEGO

Intocmit,

| | |
|--|--|
| Numele si prenumele : | NICULAE IOANA |
| Calitatea : | 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - |

Semnatura _____

 Stampila unitatii

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate | | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 2.65 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 2.65 |
| 2. Indicatori de risc: | | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | 7 | 811.52 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor | 8 | 241.28 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0.00 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.39 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.36 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte Informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la Impozitul pe profit:
- proportia in care Impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - 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;
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- 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.
- 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.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|----------------------|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| Total general: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

| Destinatia profitului | Nr. rd. | Suma |
|----------------------------------|---------|------|
| Profit net de repartizat: | 1 | 0 |
| - rezerva legala | 2 | 0 |
| - acoperirea pierderii contabile | 3 | 0 |
| - dividende | 4 | 0 |
| - alte rezerve | 5 | 0 |
| Profit nerepartizat | 6 | 0 |

Administrator.Numele si prenumele :
PAPA DIEGO**Intocmit.**Numele si prenumele : NICULAE IOANA
Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 0 | 0 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 0 | 0 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 4 838 965 | 2 200 000 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 4 429 657 | 928 320 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 0 | 0 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 409 308 | 1 271 680 |

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 163 488 | 163 488 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 855 | 855 | 0 | 0 |
| Cientii (ct.411+413+418) | 7 | 4 891 350 | 4 891 350 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 261 677 | 261 677 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 104 810 | 104 810 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 5 258 692 | 5 258 692 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 5 422 180 | 5 422 180 | 0 | 0 |
| DATORII | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 1 454 286 | 1 454 286 | 0 | 0 |
| Cientii creditori (ct.419) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 245 688 | 245 688 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 32 878 | 32 878 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 418 971 | 418 971 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 2 151 823 | 2 151 823 | 0 | 0 |

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2023

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la Impozitul pe profit:
- proportia in care Impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- 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;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestuia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
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.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilan, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2023

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

| | |
|-----------------------|------------|
| Numele si prenumele : | |
| | PAPA DIEGO |

Intocmit,

| | | |
|--|--|--|
| Numele si prenumele : | NICULAE IOANA | |
| Calitatea : | 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII | |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | - | |

Semnatura _____



Stampila unitatii

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2023

Nota 8

Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate | | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 2.65 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 2.65 |
| 2. Indicatori de risc: | | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 0.00 |
| 3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) | | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | 7 | 811.52 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor | 8 | 241.28 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 0.00 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.39 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.36 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator.

Numele si prenumele :

PAPA DIEGO

Intocmit.

Numele si prenumele :

NICULAE IOANA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





**PROCES VERBAL AL
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 29.04.2024**

AGOA

Astazi, **29.04.2024**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A.**, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076 cu sediul in **Mun. București, Str. Carbunarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania** (denumita in continuare „**Societatea**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **14.04.2024**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, reunita in **prima convocare**.

Adunarea Generala Ordinara a fost convocata prin Convocarea publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024, si s-a intrunit in sedinta legal constituita la adresa din **Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania**, in data de **29.04.2024**, ora 10:00, in prezenta a **1.911.780** actiuni, reprezentand **62,1094%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii. Convocarea constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

Membrii Consiliului de Administratie au fost prezenti in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor (“**AGOA**”), respectiv:

- DI Diego Papa - Presedinte al Consiliului de Administratie
- Dna Sanda Serban – Membru al Consiliului de Administratie
- DI Federico Salmoiraghi – Membru al Consiliului de Administratie

Sedinta a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

Acest proces-verbal a fost redactat de catre:

- **Secretarul desemnat dintre actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, de catre AGOA din data de 29.04.2024**, respectiv **dna Iliescu Maria-Giulia** si
- **Secretarul tehnic desemnat de Presedintele de sedinta**, comunicat actionarilor si aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv **dna Daniela Niculae**.

In continuare, Presedintele de sedinta a dat citire Procesului verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA intocmit de Secretariatul tehnic si verificat de Secretariatul desemnat dintre actionarii prezenti (Anexa nr. 3), precum si ordinii de zi a sedintei, potrivit Convocatorului, care cuprinde urmatoarele puncte:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**
- 4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
- 5. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, au fost aprobate urmatoarele hotarari, in urmatoarele conditii:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.
Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.
Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.
Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba mandatarea Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

In continuare, ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta AGOA a fost declarata inchisa.

Prezentul Proces-verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Se anexeaza:

- Anexa nr. 1 – Convocarea publicata in MOF;
- Anexa nr. 2 – Lista de prezenta a actionarilor la AGOA;
- Anexa nr. 3 – Proces verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA;
- Anexa nr. 4 – Proces verbal de numarare si validare a voturilor exprimate prin vot deschis in AGOA;
- Anexa nr. 5 – procurile speciale depuse de actionarii Societatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA:

Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie



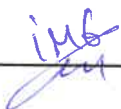
(Semnatura si stampila Societatii)

Secretar din partea actionarilor, care atesta corectitudinea Listei de prezenta a actionarilor in AGOA, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGOA, si continutul prezentului proces verbal, potrivit Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4:

SECRETAR DE SEDINTA:

Din partea actionarilor

dna Iliescu Maria-Giulia



Secretar tehnic din partea Societatii

dna Niculae Daniela



PV cu rezultate vot AGOA
PROCES VERBAL
de numărare și validare a voturilor încheiat la
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PERSEUS FINTECHS.A.
din data 29 Aprilie 2024

În urma numărării voturilor exprimate prin vot deschis de către acționarii prezenți, s-au obținut următoarele rezultate:

| | Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PERSEUS FINTECH S.A. | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 și a Raportului auditorului | X | | |
| 2 | 2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2023. | X | | |
| 3 | 3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 20.05.2024, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor. | X | | |
| 4 | 4. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate. | X | | |

Concluzii :

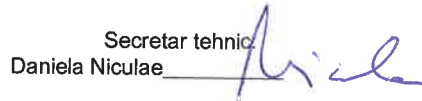
- 1 APROBAT IN UNANIMITATE
- 2 APROBAT IN UNANIMITATE
- 3 APROBAT IN UNANIMITATE
- 4 APROBAT IN UNANIMITATE

Având în vedere voturile exprimate mai sus și validate de către secretarul de sedință, hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PERSEUS FINTECH S.A. din data de 29 Aprilie 2024, prima convocare, sunt adoptate în mod legal și statutar.

Secretar tehnic din partea acționarilor:
Iliescu Maria Giulia



Secretar tehnic
Daniela Niculae





**Proces Verbal
de prezenta la Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A**

Secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A, DI Diego Papa, conform art. 129 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dna Daniela Nicolae, verificand indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata azi 29 Aprilie 2024**, reunita in **prima convocare**, constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita conform art. 15.6 din Actul Constitutiv al societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024.

La Adunarea Generala Ordinara sunt prezenti actionari detinand **1.911.780 actiuni**, reprezentand **62,1094%** din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), din care:

- 0 - actiuni prezente prin reprezentant legal;
- 0 - actiuni prezente prin mandatar cu procura speciala;
- 1.911.780 - actiuni prezente prin persoana fizica.

In aceste conditii se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si in consecinta aceasta isi poate desfasura lucrarile.

Dna Daniela Nicolae, Secretar tehnic

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,
Actionarii SC PERSEUS FINTECH SA
Bucuresti, str.Carbunariilor, nr.17, ap.4 Sector 1

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății PERSEUS FINTECH SA (“Societatea”), care cuprind, bilanțul la data de 31 decembrie 2023 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 3.542.976 lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 307.908 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societatii sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2023, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”) și cu OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare” din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu „OMFP 1802”, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității „Societății” de a continua activitatea curentă. În baza principiului contabil al continuității activității, conducerea nu a sesizat aspecte legate de aceasta.
6. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. 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 IAS-urile 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 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 cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate 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 Companiei ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 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 îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei 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 Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- 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 ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele „OMF 1802”, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de „OMF 1802”, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492;
 - pe 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, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate.

SC LEXAD CONT SRL
Autorizație CAFR 237/2002

Prin

Ec. Constantin Valerica

Auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 1065/2001

Campina, 10.04.2024

