



## BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.:2.-720164  
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,  
Cont : RO87RNCB0234037008460001 B.C.R. Sucursala Suceava  
Tel :0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514  
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



### Nota 1

### ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valore bruta				
	Sold la 01 ian.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2023	
	0	1	2	3	4=1+2-3
<b>Imobilizari necorporale (1)</b>					
<b>Total (1)</b>	0	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	95.893	0	866	95.027	95.027
Constructii	841.861	0	5.807	836.054	836.054
Instalatii tehnice ,mijloace de transport, animale si plantatii	680.641	6400	367.886	319.155	319.155
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	40.900	0	0	40.900	40.900
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0
<b>Total (2)</b>	<b>1.659.295</b>	<b>6.400</b>	<b>374.559</b>	<b>1.291.136</b>	<b>1.291.136</b>
Alte creante immobilizate	-	-	-	-	-
<b>Total (3)</b>	0	0	0	0	0

Elemente de active	Deprecieri (amortizari sau provizioane)				
	Sold la 01 ian.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2022	
	0	5	6	7	8=5+6-7
<b>Imobilizari necorporale (1)</b>					
<b>Total (1)</b>	0	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	0	0	0	0	0
Constructii	173.802	41.277	832	214.247	214.247
Instalatii tehnice ,mijloace de transport	492.848	16.568	238.127	271.289	271.289
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	23.511	3.575	0	27.086	27.086
<b>Total (2)</b>	<b>690.161</b>	<b>61.420</b>	<b>238.959</b>	<b>512.622</b>	<b>512.622</b>

**NOTA 5****SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	234.331	44.927	189.404
Cienti (411, 4118,)	222.414	33.010	189.404
Alte creante(441,4424, 461)	11.917	11.917	0

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total , din care:	120.222	49.899	70.323	0
Furnizori (401,408, 419)	21.303	21.303	0	0
Linie credit (5121)	0	0	0	0
Credit pentru stocuri	0	0	0	0
Credit investiii (162)	0	0	0	0
Imprumuturi leasing (167, 168)	0	0	0	0
Dividende de plata	70.323	0	70.323	0
TVA de plata	7.842	7.842	0	0
Datorii cu personalul + fiscalitate	20.747	20.747	0	0
Dobanzi de platit (5186)	0	0	0	0
Impozit pe profit (441)	0	0	0	0
Alte datorii (473,462)	7	7	0	0

Facilitatea de credit multiprodus aprobata pentru suma de 1.000.000 lei , și in cadrul acesteia , plafonul liniei de credit aprobat la nivelul sumei de 1.000.000 lei/an pe o noua perioada de 12 luni pana la 15.09.2023, a fost inchis în cursul exercitiului financiar 2023, în avans față de data scadenței. La data de 31.12.2023, societatea nu se înregistrează cu datorii față de bancă.

Garantiile facilitatii de credit au fost radiate.

c) Societatea noastra nu și-a asumat nici o obligatie privind plata pensiilor private.

**Nota 6****PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE  
APPLICATE IN EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

La tinerea evidentei contabile, la întocmirea și prezentarea situatiilor financiare anuale (2023) s-au avut ca documente de referinta Legea contabilitatii 82/1991 republicata , reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, s-au adoptat și

d) Numarul mediu de salariatii la 31.12.2023 este 12.

- cheltuielile cu salariile (inclusiv tichetele de masa), aferente exercitiului financiar 2023 au fost in suma de 582.075 lei,
- cheltuielile cu asigurarile sociale aferente au fost de 20.244 lei

## Nota 9

### CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1 1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{434.586}{137.797} = 3,15$$

Datoriile curente sunt acoperite din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{434.586 - 91.411}{137.797} = 2,49$$

2 Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare:

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{1.075.303} \times 100 = 0 \%$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

Profit inaintea dobanzii si a  
impozitului pe profit

$$\frac{\text{Profit inaintea dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-575.266}{5} = 0 \text{ ori}$$

Pierdere înainte de dobândă și impozit pe profit. Pierdere din activitatea de exploatare în sumă de 574.967 lei.

3 Indicatori de activitate

a) Viteza de rotatie a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{2.458.797}{298.660} = 8,23 \text{ ori}$$

- a) SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA, este unitate raportoare, are sediul in str. Bazelor, nr.2, Suceava, unde isi desfasoara activitatea.
- b) Societatea noastra nu are filiale, nu este asociata cu alte entitati si nu detine participatii in cadrul altor entitati.
- c) La 31.12.2023 nu exista elemente de activ sau pasiv, evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) In exercitiul financiar 2023 impozitul pe profit nu afecteaza rezultatul din activitatea curentă, întrucât unitatea înregistrează pierdere.
- e) Cifra de afaceri realizata in anul 2023 este de 2.907.063 lei si a fost obtinuta din activitatea de comert cu ridicata produse industriale (97,85 %), integral pe piata interna.
- f) Nu s-au produs evenimente semnificative ulterioare datei bilantului.
- g) Pe durata anului 2023 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.
- i) Angajamentele sub forma garantiilor au fost radiate ca urmare a lichidării creditului bancar.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele : VIOLETA VISINAR

Calitatea :

Director general

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Numele si prenumele MINICAN VIORICA

Expert contabil

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional CECCAR  
3976