

MACAVEIU CONSULT SRL

CUI 10958796

2200 Braşov

J08/1045/1998

B-dul Griviţei nr.66 Bl 4 Ap 1

Tel: +40/268/549762 Fax: +40/268/549762

E-Mail: macaveiu_consult@brasovia.ro

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE
MĂGURA CODLEI S.R.L.

INTRARE
IESTIRE

Nr. 1673

An 2023. Luna 05 Zi 12

RAPORT DE AUDIT

AL SITUATIILOR FINANCIARE

ALE

SERVICII DE GOSPODARIRE "MAGURA CODLEI" SRL

LA 31 DECEMBRIE 2022

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

catre Consiliul de Administratie al şi Asociatii

SERVICII DE GOSPODARIRE “MAGURA CODLEI” SRL

Opinie

Am auditat situaţiile financiare ale Societatii **SERVICII DE GOSPODARIRE “MAGURA CODLEI” SRL** (Societatea) cu sediul in CODLEA, str.FABRICII, nr.11, avand codul unic de inregistrare fiscala RO 16976481, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2022, situaţia contului de profit si pierderi, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, şi notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, întocmite în conformitate cu prevederile cu Legii nr. 82/1991 si cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Situaţiile financiare menţionate se referă la:

Total active	= 4.014.041 lei,
Total capitaluri proprii	= 410.325 lei,
Rezultatul net al exerciţiului financiar: pierdere	= 552.447 lei,

În opinia noastră, situaţiile financiare anexate ale societatii oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare la 31 decembrie 2022 şi a performanţelor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la această data si sunt întocmite, în conformitate cu Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale aplicabile.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr.162/2022 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinţe si conform Codului IESBA.

Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informatii

Fara a califica opinia noastra atragem atentia asupra situatiei capitalului social avand in vedere neconcordantele existente intre situatiile financiare si inregistrarea existenta la ONRC. In acest scop sunt necesare demersurile legale de conformitate cu prevederile Legii 31/1990 avand in vedere ca pentru societatile cu raspundere limitata conditia de varsare a capitalului subscris este o conditie de baza pentru functionarea societatii, raspunderea asociatilor fiind limitata la varsarea capitalului subscris.

Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMF nr.1802/2014.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilităţile conducerii pentru situaţiile financiare prezentate

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu în conformitate Legea nr. 82/1991 si cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii societatii de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societatii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-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 societății.
- 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 societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, 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 cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost desemnați prin contractul 23405/2023 să audităm situațiile financiare ale **SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE "MAGURA CODLEI" SRL** pentru exercițiile financiare 2022-2025.

In numele societății de audit

MACAVEIU CONSULT SRL cu sediul în BRASOV, Str. Grivitei, nr.66, Bl.4, ap.1,

Inregistrată în Registrul Public Electronic al firmelor de audit la numărul FA211

Ioan Macaveiu - Auditor Financiar

MACAVEIU IOAN

Semnat digital de MACAVEIU
IOAN
Data: 2023.05.12 12:06:04
+03'00'

Inregistrată în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari la numărul AF276

Brasov 12 mai 2023

**SERVICII DE GOSPODĂRIRE MĂGURA
CODLEI SRL**

CODLEA

Strada: FABRICII

Nr.

11

CUI: **16976481**

Nr ONRC **J 08/ 2737 / 2004**

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
la 31 decembrie 2022

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 554432333 din 25.05.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-554432333-2023** din data de **25.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **16976481**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2023.05.25 10:22:49 +EEST
Reason: Documentul este înmănat de către ANAF
Location:

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.689.111

Entitatea SGMC SRL

Adresa

Județ Brasov	Sector	Localitate CODLEA
Strada FABRICII	Nr. 11	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0767779310

Număr din registrul comerțului J08/2737/2004	Cod unic de inregistrare 1 6 9 7 6 4 8 1
---	---

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat	
---	--

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	410.325
Capital subscris	1.689.111
Profit/ pierdere	-552.447

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATICA FLORIAN CATALIN

Numele si prenumele

CIOCAN DUMITRU IONEL

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnătura

Entitatea are **obligatia legala** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MACAVEIU CONSULT SRL

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA211

CIF/ CUI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIOCAN

DUMITRU-IONEL

 Semnat digital de CIOCAN
DUMITRU-IONEL
Data: 2023.05.25 10:18:50
+03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are **obligatia legala** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU**Formular VALIDAT**

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	554	399
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	554	399
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	342.401	333.147
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	282.812	1.023.241
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.278	1.945
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	630.491	1.358.333
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.732	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.732	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	632.777	1.358.732
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	99.310	86.294
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	27.583	
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	37.876	1.649
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	164.769	87.943
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.610.291	1.867.822
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	57.524	30.079
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.667.815	1.897.901
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	571.643	264.487
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.404.227	2.250.331
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.722	404.978
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.130	11.175
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	995.647	1.476.803
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.041.607	1.211.158
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.041.384	2.699.136
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	370.565	-43.827
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.003.342	1.314.905
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		904.580
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		904.580
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	895.700	895.700

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	793.411	793.411
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.689.111	1.689.111
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	34.646	34.646
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	71.105	71.105
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	566.647	566.647
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	637.752	637.752
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	612.077	1.398.737
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	746.090	552.447
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.003.342	410.325
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.003.342	410.325

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATICA FLORIAN CATALIN

Semnătura

Numele si prenumele

CIOCAN DUMITRU IONEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
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	4.215.002	5.649.855
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		4.282.907
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.215.002	5.649.855
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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	23.838	44.675
-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	4.238.840	5.694.530
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	575.236	630.452
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	35.964	29.550
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	18.624	21.894
- 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	5.083	4.355
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.141.965	2.517.165
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.072.234	2.421.843
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	69.731	95.322

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	167.598	157.432
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	167.598	157.432
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-14.432	23.183
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	23.183
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	14.432	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.065.291	2.860.909
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.977.943	2.564.069
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	69.536	59.848
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	17.812	236.992
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.985.163	6.236.230
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	746.323	541.700
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	233	209
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	233	209
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	10.951
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	5
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	10.956

				F20 - pag. 3	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	233	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	10.747	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.239.073	5.694.739	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.985.163	6.247.186	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	746.090	552.447	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	746.090	552.447	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MATICA FLORIAN CATALIN

CIOCAN DUMITRU IONEL

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		552.447	
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	989.094		989.094	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	989.094		989.094	
- peste 30 de zile	06	06	452.313		452.313	
- peste 90 de zile	07	07	504.419		504.419	
- peste 1 an	08	08	32.362		32.362	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe 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.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	42		42	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	44		49	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	1.732	
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	1.732	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.732	
- 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	1.927.668	2.210.031
- 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		1.671.339
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	50.445	23.538
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	50.445	23.437
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		101
- 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		
- 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	14.261	411.519
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	14.261	411.519
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	17.743	53.939
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.743	53.939
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	553.900	210.548
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	553.900	210.548
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.041.384	3.605.330
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> 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		368.572
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		368.572
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		766.964
- 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	999.777	1.487.977
- 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	59.863	76.061
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	387.317	174.364
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	209.148	77.681
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	177.128	95.468
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.041	1.215
- 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- 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	594.427	731.392		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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	594.427	731.392		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	895.700	895.700		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	895.700	895.700		
- 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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	895.700	X	895.700	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	895.700	100,00	895.700	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
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	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat 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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATICA FLORIAN CATALIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOCAN DUMITRU IONEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 chiriile 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 entitățile 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' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).
- 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				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	15.733	220		X	15.953
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	15.733	220		X	15.953
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	394.953			X	394.953
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.796.258	884.900			2.681.158
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	11.884				11.884
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	2.203.095	884.900			3.087.995
III.Imobilizari financiare	19	1.732		1.732	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.220.560	885.120	1.732		3.103.948

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	15.179	375		15.554
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	15.179	375		15.554
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	52.551	9.254		61.805
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.513.447	144.471		1.657.918
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	6.606	3.333		9.939
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.572.604	157.058		1.729.662
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.587.783	157.433		1.745.216

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru 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

MATICA FLORIAN CATALIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CIOCAN DUMITRU IONEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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.

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

Oricând 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – 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 reîntocmesc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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”).

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.689.111

Entitatea SGMC SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Brasov		CODLEA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
FABRICII	11				0767779310

Număr din registrul comerțului J08/2737/2004 Cod unic de inregistrare 1 6 9 7 6 4 8 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	410.325
Capital subscris	1.689.111
Profit/ pierdere	-552.447

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATICA FLORIAN CATALIN

Numele si prenumele

CIOCAN DUMITRU IONEL

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MACAVEIU CONSULT SRL

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA211

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Formular VALIDAT

SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

CODLEA str. FABRICII NR 11

Nr reg ONRC J 08/ 2737 / 2004

CUI 16976481

DECLARATIE

Subsemnatul, administratorul societatii, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, imi asum raspunderea pentru intocmirea Situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirm ca:

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

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

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

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	0
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
dividende, UAT Codlea	0
Rezerve facilitati fiscale:	0
Profit nerepartizat ulterior	0

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

CODLEA STR FABRICII NR 11

Nr reg ONRCJ8/ 2737 / 2004

CUI 16976481

RAPORT DE GESTIUNE

Societatea Comerciala a realizat in anul 2022 urmatoarele venituri:

a)	Venituri din activitatea de exploatare	5,694,530
b)	Venituri financiare	209
	TOTAL VENITURI	5,694,739

Cheltuieli aferente acestor venituri au fost:

a)	Cheltuieli aferente activitatii de exploatare	6,236,230
b)	Cheltuieli financiare	10,956
	TOTAL CHELTUIELI	6,247,186
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
	Profit net / pierdere neta	-552,447

Obligatiile fiscale au fost calculate si varsate in termen legal
Societatea are un numar mediu de 42 salariatii in anul 2022

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



A handwritten signature in blue ink, possibly 'Duc', is written in the upper right area of the page.

SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	15,733	220	0	15,953	15,179	375	0	15,554
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	394,953	0	0	394,953	52,551	9,254	0	61,805
Instalatii tehnice si masini	1,796,258	884,900	0	2,681,158	1,513,447	144,471	0	1,657,918
Alte instalatii, utilaje si mobilier	11,884	0	0	11,884	6,606	3,333	0	9,939
Imobilizari in curs	0	0	0	0				0
Imobilizari corporale, total	2,203,095	884,900	0	3,087,995	1,572,604	157,058	0	1,729,662
Imobilizari financiare	1,732	0	1,732	0				0
TOTAL	2,220,560	885,120	1,732	3,103,948	1,587,783	157,433	0	1,745,216

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul 1	Transferuri **)		Sold la sfarsitul 4 = 1+2-3
		in cont 2	din cont 3	
0				
Pr. pt. stocuri		0		0
Pr. pentru clienti neincasati	317,377	23,183	0	340,560
Provizioane pt concedii neefectuate	14,432	0	0	0

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



[Handwritten signature]

SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	0
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
dividende, UAT codlea	0
Rezerve facilitati fiscale	0
Pierdere	552,447

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Florian Matica', is located in the upper right area of the page.

SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	4,215,002	5,649,855
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4,087,834	5,345,983
3. Cheltuielile activitatii de baza	4,087,834	5,345,983
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	127,168	303,872
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	897,329	890,247
9. Alte venituri din exploatare	23,838	44,675
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-746,323	-541,700

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
		sub 1 an 2	peste 1 an 3
0			
Total, din care:			
Creante comerciale	1,897,901	1,897,901	0
Creante personal	1,867,822	1,867,822	
	0	0	
Creante buget	23,540	23,540	
Alte creante	6,539	6,539	
Creante grup	0	0	0

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate			
		1 an 2	2-5 ani 3	peste 5 ani 4	
0					
Total, din care:	3,603,716	2,699,136	904,580	0	0
Imprumuturi bancare TL	0	0	0		0
Avansuri incasate	0	0			
Alte imprumuturi leasing	1,135,536	230,956	904,580		0
Datorii comerciale	1,486,361	1,486,361	0		0
Datorii personal	76,061	76,061	0		0
Datorii bugete	173,149	173,149	0		0
Datorii in relatii cu unitatile afiliate	0	0	0		0
Alte datorii	732,609	732,609	0		0

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



Florian Matica

PRICIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

<p>1. Principii</p> <p>Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 au fost pregătite în conformitate cu următoarele principii contabile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - principiul continuitatii activitatii; - principiul permanentei metodelor; - principiul prudentei; - principiul independentei exercitiului ; - principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv; - principiul necompensării <p>prevăzute în Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale.</p> <p>2. Politici contabile semnificative</p> <p>a) Moneda de raportare</p> <p>Situațiile financiare sunt întocmite în lei .</p> <p>b) Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. La sfârșitul exercitiului , creanțele și datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de schimb din data de 31.12.2022. Diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.</p> <p>c) Imobilizări</p> <p>Terenurile și clădirile sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare . Mijloacele fixe achiziționate prin leasing financiar sunt prezentate la cursul istoric, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.</p> <p>Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, utilizând metodele și duratele admise de Codul Fiscal.</p> <p>Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.</p> <p>c) Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO, CMP</p> <p>d) Creanțele sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă.</p> <p>e) Disponibilitățile bănești</p> <p>Disponibilul include numerarul din casa, cecurile de încasat, numerarul și acreditivele în bănci în lei și valută.</p> <p>f) Pierderile de valoare</p> <p>Valoarea contabilă a activelor societății , altele decât stocurile , este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Un provizion pentru depreciere este recunoscut în contul de profit și pierdere sau în capitalurile proprii (dacă este cazul) când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.</p> <p>g) Dividendele sunt recunoscute ca datorie în luna în care este aprobată repartizarea lor.</p> <p>h) Furnizorii și alte datorii sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor nominală.</p> <p>i) Provizioane pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legală sau constructivă legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligație.</p> <p>j) Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină întreprinderii și valoarea beneficiilor poate fi calculată în mod credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul riscurilor și beneficiilor a fost realizat.</p> <p>k) Costurile îndatorării cuprind dobânzile și cheltuielile suportate de societate în legătură cu împrumutul de fonduri. S-a optat pentru tratamentul contabil de bază conform căruia costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială în perioada în care ele au apărut.</p>

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CĂTĂLIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 1,689,111 lei.
Din care capital social subscris si varsat 895700 lei
Capitalul social al Societatii este detinut la 31 decembrie 2019 de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute	Procent detinut din capitalul social
1	CONSILIUL MUNICIPAL CODLEA	89520	99.94%
2	COMUNA HOLBAV	50	0.06%
3			
4			
5			
TOTAL		89570	100%

Societatea nu are participatii in actiuni sau parti sociale la alte societati.

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE

SALARIATI

Numar mediu:	42
Salarii platite sau de platit, aferente exercitiului:	2,219,293
Cheltuieli cu asigurarile sociale:	95,322
Alte cheltuieli (tichete de masa)	202,550
Remunerare Consiliu de administratie + Director	180,963

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2022

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{2250331}{3603716}$	=	0.62
b) Indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	=	$\frac{87943}{3603716}$	=	0.02

2. Indicatori de risc:

a) Gradul de indatorare	$\frac{\text{Credite peste 1 an} * 100}{\text{Capital propriu}}$	=	$\frac{0}{2278031}$	=	0.00%
b) Acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{Profit brut} + \text{Ch dobanda}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	=	$\frac{0}{0}$	=	

3. Indicatori de activitate (gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}}$	=	$\frac{5345983}{106594}$	=	50.15 zile
* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{2,010,863}{5649855} \times 365$	=	129.91 zile
* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	$\frac{1,212,243}{5649855} \times 365$	=	78.32 zile

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit brut} + \text{ch cu dobanda}}{\text{Capital propriu} + \text{datorii TL}} \times 100$	=	$\frac{0}{3182611} \times 100$	=	0.00%
b) Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	=	$\frac{0}{5649855} \times 100$	=	0.00%

ADMINISTRATOR
MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

NOTA 10

ALTE INFORMATII

10.1 Prezentarea societatii	
Data infiintarii:	
Activitatea de baza:	Cod CAEN: 3811
10.2 Parti afiliate	
10.3 Impozitul pe profit	
1.Profitul brut	-552,447
2.Venituri neimpozabile	0
3.Total cheltuieli nedeductibile	57,568
4.Profit fiscal(rd.1-rd.2+rd.3)	-494,879
5.Rezultat fiscal din anii precedenti	-1,403,266
6.Rezultat fiscal cumulat(rd.4+rd.5)	-1,898,145
7.Rezerve legale	0
7.Impozit pe profit 16%	0
8. Sponsorizari	0
9.Imp pe profitul reinvestit	0
10.Impozit pe profit	0
10. Profit net	-552,447
10.4 Cifra de afaceri	
Cifra de afaceri	5,649,855
din care la intern	5,649,855
10.5 Suma platilor viitoare contractelor de chirii si de leasing operational	
CHIRII	
LEI	Rate de platit
Sub un an	0
Intre unu si cinci ani	
Peste cinci ani	
TOTAL	
LEASING OPERATIONAL	
LEI	Rate de platit
Sub un an	
Intre unu si cinci ani	
Peste cinci ani	
TOTAL	

10.6 Auditori

Macaveiu Consult SRL

10.7 Angajamente de plata acordate

a)Scrisori de garantie bancara pentru buna executie

Nr.contract Nume beneficiar

b)Scrisori de garantie emise

10.8 Angajamente primite

In favoarea societati nu au fost emise scrisori de garantie

ADMINISTRATOR

MATICA FLORIAN CATALIN



SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2022

- lei -

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie		
		1	2	Total, din care prin transfer	3	Total, din care prin transfer	4		5	6
0										
Capital subscris			1,689,111							1,689,111
Prime de capital			0							0
Rezerve din reevaluare			34,646	0	0	0	0	0	0	34,646
Rezerve legale			71,105	0	0	0	0	0	0	71,105
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare			0	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve			566,647	0	0	0	0	0	0	566,647
Actiuni proprii (-)			0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat			-620,775	0	0	0	0	746,090	0	-1,366,865
Profit nerepartizat										0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile										0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene			8,698	3,759				44,329	0	-31,872
Rezultatul exercitiului financiar			0							0
Sold creditor			-746,090	6,445,184	0	6,251,541	0	6,251,541	0	-552,447
Sold debitor			0							0
Repartizarea profitului			0							0
TOTAL CAPITAL PROPRIU			1,003,342	6,448,943	0	7,041,960	0	7,041,960	0	410,325

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura

MATICA FLORIAN CATALIN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Societate: SERVICII DE GOSPODARIRI
Adresa: Str. Fabricii 11 C
C.U.I.: 16976481

Balanta sintetica I Decembrie 2022

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj anterior		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
1011	1011 Capital subscris nevarsat	0.00	793,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,411.00
1012	1012 Capital subscris varsat	0.00	895,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,700.00
105	105 Rezerve din reevaluare	0.00	34,645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.64
1061	1061 Rezerve legale	0.00	71,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,105.00
1068	1068 Alte rezerve	0.00	566,646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,646.75
1171	1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	620,775.37	0.00	746,089.60	0.00	0.00	0.00	746,089.60	0.00	0.00	0.00
1174	1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	8,697.98	44,329.14	3,759.02	0.00	0.00	44,329.14	3,759.02	31,872.14	0.00
121	121 Profit sau pierdere	746,089.60	0.00	5,654,946.72	5,830,040.10	596,594.15	615,143.66	6,251,540.87	6,445,183.76	552,446.71	0.00
167	167 Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	86,140.00	0.00	8,295.82	861,400.00	94,435.82	861,400.00	0.00	766,964.18
1687	1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.55	379,522.42	10,950.55	379,522.42	0.00	368,571.87
Total clasa 1:		1,366,864.97	2,370,206.37	6,531,505.46	5,833,799.12	615,840.52	1,856,066.08	7,147,345.98	7,689,865.20	1,951,183.82	3,497,044.44
Clasa 2											
208	208 Alte imobilizari necorporale	15,733.05	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	15,953.05	0.00
212	212 Constructii	394,952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,952.78	0.00
2131	2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	325,537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,537.22	0.00
2133	2133 Mijloace de transport	1,470,720.99	0.00	23,500.00	0.00	861,400.00	0.00	884,900.00	0.00	2,355,620.99	0.00
214	214 Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	11,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,884.00	0.00
2678	2678 Alte creante imobilizate	1,732.12	0.00	0.00	1,732.12	0.00	0.00	0.00	1,732.12	0.00	0.00
2808	2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	15,179.28	0.00	339.42	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	15,554.00
2812	2812 Amortizarea constructiilor	0.00	52,551.45	0.00	8,482.87	0.00	771.17	0.00	0.00	0.00	61,805.49
2813	2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,513,446.87	0.00	136,814.03	0.00	7,656.55	0.00	144,470.58	0.00	1,657,917.45
2814	2814 Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	6,606.24	0.00	1,388.80	0.00	1,944.32	0.00	3,333.12	0.00	9,939.36
Total clasa 2:		2,220,560.16	1,587,783.84	23,720.00	148,757.24	861,400.00	10,407.34	885,120.00	159,164.58	3,103,948.04	1,745,216.30
Clasa 3											
3021	3021 Materiale auxiliare	789.03	0.00	15,972.63	16,263.66	0.00	0.00	15,972.63	16,263.66	498.00	0.00
3022	3022 Combustibili	16,500.79	0.00	403,839.17	389,779.08	36,084.94	40,515.42	439,924.11	430,294.50	26,130.40	0.00
3024	3024 Piese de schimb	8,990.40	0.00	36,031.49	43,593.32	6,615.10	4,565.10	42,646.59	48,158.42	3,478.57	0.00
3028	3028 Alte materiale consumabile	51,357.04	0.00	212,101.60	206,299.01	6,720.28	26,436.61	218,821.88	232,735.62	37,443.30	0.00
303	303 Materiale de natura obiectelor de inventar	21,672.67	0.00	32,116.58	39,078.76	4,032.77	0.00	36,149.35	39,078.76	18,743.26	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj anterior		Rulaj current		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
371	371 Marfuri	27,583.00	0.00	-27,583.00	0.00	0.00	0.00	-27,583.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa 3:		126,892.93	0.00	672,478.47	695,013.83	53,453.09	71,517.13	725,931.56	766,530.96	86,293.53	0.00
Clasa 4											
401	401 Furnizori	0.00	972,048.92	3,356,776.14	3,803,212.19	290,910.82	324,863.02	3,647,686.96	4,128,075.21	0.00	1,452,437.17
404	404 Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	114,409.69	114,409.69	48,467.62	48,467.62	162,877.31	162,877.31	0.00	0.00
408	408 Furnizori - facturi nesosite	0.00	23,597.72	107,384.61	110,924.55	27,137.66	24,365.37	134,522.27	135,289.92	0.00	24,365.37
4091	4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	37,876.71	0.00	955,635.80	991,075.31	27,151.18	27,939.37	982,786.98	1,019,014.68	1,649.01	0.00
4092	4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
4093	Furnizori - debitori, 4093	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
4111	4111 Clienti	1,908,159.61	0.00	6,110,746.11	5,869,469.87	736,969.76	772,841.16	6,847,715.87	6,642,311.03	2,113,564.45	0.00
4118	4118 Clienti incerti sau in litigiu	19,508.57	0.00	34,121.44	1,049.00	42,814.07	578.00	76,935.51	1,627.00	94,817.08	0.00
419	419 Clienti - creditor	0.00	4,130.37	155,534.49	164,409.01	8,443.56	6,613.36	163,978.05	171,022.37	0.00	11,174.69
421	421 Personal - salarii datorate	0.00	48,252.00	2,082,728.00	2,102,658.00	223,930.00	227,595.00	2,306,658.00	2,330,253.00	0.00	71,847.00
423	423 Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	1,797.00	18,552.00	16,755.00	1,879.00	1,879.00	20,431.00	18,634.00	0.00	0.00
425	425 Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	399,610.00	400,610.00	54,083.00	53,083.00	453,693.00	453,693.00	0.00	0.00
427	427 Retineri din salarii datorate terilor	0.00	9,814.00	47,554.00	41,816.00	4,310.00	4,448.00	51,864.00	46,264.00	0.00	4,214.00
4315	Contributii personal la asigurari sociale 4315	0.00	125,845.00	522,360.00	496,345.00	99,812.00	55,853.00	622,172.00	552,198.00	0.00	55,871.00
4316	Contributii personal la asigurari sociale de sanatate 4316	0.00	83,303.00	232,152.00	181,025.00	32,176.00	21,810.00	264,328.00	202,835.00	0.00	21,810.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca 436	0.00	15,333.00	49,980.00	43,980.00	9,323.00	4,949.00	59,303.00	48,929.00	0.00	4,959.00
4382	4382 Alte creante sociale	50,445.00	0.00	34,142.00	50,722.00	3,439.00	13,867.00	37,581.00	64,589.00	23,437.00	0.00
4423	4423 TVA de plata	0.00	115,670.33	484,255.98	445,307.52	76,722.00	73,942.94	560,977.98	519,250.46	0.00	73,942.81
4424	4424 TVA de recuperat	0.00	0.00	16,882.98	16,882.98	0.00	0.00	16,882.98	16,882.98	0.00	0.00
4426	4426 TVA deductibila	0.00	0.00	535,098.79	535,098.79	42,645.21	42,645.21	577,744.00	577,744.00	0.00	0.00
4427	4427 TVA colectata	0.00	0.00	963,493.81	963,493.81	116,579.94	116,579.94	1,080,073.75	1,080,073.75	0.00	0.00
4428	4428 TVA neexigibila	539.60	0.00	17,933.89	16,251.05	897.97	1,404.75	18,831.86	17,655.80	1,715.66	0.00
444	444 Impozitul pe venitur de natura salariilor	0.00	46,125.00	178,524.00	149,165.00	16,757.00	16,557.00	195,281.00	165,722.00	0.00	16,566.00
446	446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	37,877.66	37,877.66	0.00	0.00	37,877.66	37,877.66	0.00	0.00
447	447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	1,040.83	10,331.76	10,226.59	935.66	1,215.03	11,267.42	11,441.62	0.00	1,215.03
4481	4481 Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	9,997.00	6,965.00	138,911.00	141,943.00	148,908.00	148,908.00	0.00	0.00
461	461 Debitori diversi	6,539.38	0.00	50,626.63	50,626.63	0.00	0.00	50,626.63	50,626.63	6,539.38	0.00
462	462 Creditori diversi	0.00	594,427.38	0.00	125,170.95	0.00	11,793.73	0.00	136,964.68	0.00	731,392.06
471	471 Cheltuieli inregistrate in avans	7,721.74	0.00	11,022.74	4,244.09	404,775.45	14,297.94	415,798.19	18,542.03	404,977.90	0.00
473	473 Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	97,499.13	98,332.94	134.21	-701.27	97,633.34	97,631.67	1.67	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj anterior		Rulaj curr		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481	481 Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	86,838.37	86,838.37	15,634.01	15,634.01	102,472.38	102,472.38	0.00	0.00
491	491 Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	317,377.00	0.00	10,333.16	0.00	12,849.55	0.00	23,182.71	0.00	340,559.71
Total clasa 4:		2,030,790.60	2,356,761.55	16,722,204.02	16,945,410.16	2,424,839.12	2,037,313.73	19,147,043.14	18,982,723.89	2,646,702.14	2,810,353.84
Clasa 5											
5121	5121 Conturi la banci in lei	553,899.96	0.00	5,577,013.79	5,913,398.21	716,972.47	723,939.84	6,293,986.26	6,637,338.05	210,548.17	0.00
5311	5311 Casa in lei	17,743.14	0.00	2,231,620.21	2,224,570.28	206,323.30	179,177.49	2,439,943.51	2,403,747.77	53,938.88	0.00
5328	5328 Alte valori	0.00	0.00	178,820.00	178,820.00	23,730.00	23,730.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00
542	542 Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	10,902.41	8,495.52	2,709.96	5,116.85	13,612.37	13,612.37	0.00	0.00
581	581 Viramente interne	0.00	0.00	1,893,088.40	1,893,088.40	189,500.00	189,500.00	2,082,588.40	2,082,588.40	0.00	0.00
Total clasa 5:		571,643.10	0.00	9,891,444.81	10,218,372.41	1,141,235.73	1,121,464.18	11,032,680.54	11,339,836.59	264,487.05	0.00
Clasa 6											
6021	6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	16,263.66	16,263.66	0.00	0.00	16,263.66	16,263.66	0.00	0.00
6022	6022 Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	314,655.61	314,655.61	27,560.42	27,560.42	342,216.03	342,216.03	0.00	0.00
6024	6024 Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	35,911.40	35,911.40	3,827.29	3,827.29	39,738.69	39,738.69	0.00	0.00
6028	6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	205,808.21	205,808.21	26,425.69	26,425.69	232,233.90	232,233.90	0.00	0.00
603	603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	28,078.76	28,078.76	0.00	0.00	28,078.76	28,078.76	0.00	0.00
604	604 Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	1,230.10	1,230.10	241.33	241.33	1,471.43	1,471.43	0.00	0.00
609	609 Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	4,177.94	4,177.94	177.55	177.55	4,355.49	4,355.49	0.00	0.00
611	611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	158,263.43	158,263.43	10,858.11	10,858.11	169,121.54	169,121.54	0.00	0.00
612	612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0.00	0.00	377,566.02	377,566.02	12,321.67	12,321.67	389,887.69	389,887.69	0.00	0.00
613	613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	31,606.26	31,606.26	5,827.98	5,827.98	37,434.24	37,434.24	0.00	0.00
615	615 Cheltuieli cu pregătirea personalului 615	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
622	622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	24,242.60	24,242.60	0.00	0.00	24,242.60	24,242.60	0.00	0.00
624	624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	33,798.56	33,798.56	537.94	537.94	34,336.50	34,336.50	0.00	0.00
625	625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	11,221.01	11,221.01	0.00	0.00	11,221.01	11,221.01	0.00	0.00
626	626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	18,698.53	18,698.53	1,937.55	1,937.55	20,636.08	20,636.08	0.00	0.00
627	627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	7,832.50	7,832.50	826.32	826.32	8,658.82	8,658.82	0.00	0.00
628	628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,713,859.31	1,713,859.31	147,021.09	147,021.09	1,860,880.40	1,860,880.40	0.00	0.00
635	635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	52,510.19	52,510.19	7,337.94	7,337.94	59,848.13	59,848.13	0.00	0.00
641	641 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2,001,216.00	2,001,216.00	218,077.00	218,077.00	2,219,293.00	2,219,293.00	0.00	0.00
642	642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	178,820.00	178,820.00	23,730.00	23,730.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj anterior		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458	6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	32,813.53	32,813.53	13,579.00	13,579.00	46,392.53	46,392.53	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca 646	0.00	0.00	43,980.00	43,980.00	4,949.00	4,949.00	48,929.00	48,929.00	0.00	0.00
6581	6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	179,190.72	179,190.72	42,225.66	42,225.66	221,416.38	221,416.38	0.00	0.00
6588	6588 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	7,227.01	7,227.01	8,349.00	8,349.00	15,576.01	15,576.01	0.00	0.00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar 6651	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00
666	666 Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.55	10,950.55	10,950.55	10,950.55	0.00	0.00
6811	6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	147,025.12	147,025.12	10,407.34	10,407.34	157,432.46	157,432.46	0.00	0.00
6814	6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	10,333.16	10,333.16	12,849.55	12,849.55	23,182.71	23,182.71	0.00	0.00
Total clasa 6:	Clasa 7	0.00	0.00	5,636,984.24	5,636,984.24	590,017.98	590,017.98	6,227,002.22	6,227,002.22	0.00	0.00
704	704 Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	4,989,070.47	4,989,070.47	607,514.88	607,514.88	5,596,585.35	5,596,585.35	0.00	0.00
706	706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	49,315.00	49,315.00	3,955.00	3,955.00	53,270.00	53,270.00	0.00	0.00
7581	7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	33,801.76	33,801.76	3,246.98	3,246.98	37,048.74	37,048.74	0.00	0.00
7588	7588 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	7,391.58	7,391.58	234.00	234.00	7,625.58	7,625.58	0.00	0.00
766	766 Venituri din dobanzi	0.00	0.00	193.75	193.75	15.25	15.25	209.00	209.00	0.00	0.00
Total clasa 7:		0.00	0.00	5,079,772.56	5,079,772.56	614,966.11	614,966.11	5,694,738.67	5,694,738.67	0.00	0.00
Total general:		6,316,751.76	6,316,751.76	44,558,109.56	44,558,109.56	6,301,752.55	6,301,752.55	50,859,862.11	50,859,862.11	8,052,614.58	8,052,614.58

