

**ROMÂNIA**



**Județul GIURGIU**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**

---

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2022**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**

**Întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.46.509 din 18.05.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.46.529 din 18.05.2022;
- Contractul nr.50165/23.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu;
- adresa nr.1.023 din 17.05.2023 privind transmiterea spre aprobare a Situațiilor financiare la 31.12.2022 ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.45.758 din 17.05.2023;
- Decizia Asociatului Unic nr.5 din 17.05.2023 privind aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2022;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art.111, alin.(2), lit.„a”;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.28;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art.12;
- prevederile Ordinului MFP nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, art.57 alin.(2);
- prevederile Legii nr.227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022 ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., conform anexelor numerotate de la 1 - 9, după cum urmează:

Anexa 1 - Bilant prescurtat la data de 31.12.2022;

Anexa 2 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022;

Anexa 3 - Date informative la data de 31.12.2022;

Anexa 4 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2022;

Anexa 5 - Balanța de verificare la data de 31.12.2022;

Anexa 6 - Note explicative (de la nr.1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022;

Anexa 7 - Declarație conform art.30 din Legea nr.82/1991;

Anexa 8 - Raportul administratorului privind întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2022;

Anexa 9 – Decizia Asociatului Unic nr.5 din 17.05.2023 privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la data de 31.12.2022;

**Art.2.** Se aprobă ca pierderea realizată în exercițiul financiar al anului 2022 în sumă de 328.264 lei să fie recuperată din profiturile impozabile obținute în următorii 7 (șapte) ani consecutivi.

**Art.3.** Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L..

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Daut Ioan - Adrian**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,**

**Băiceanu Liliana**

Giurgiu, 25 mai 2023

**Nr. 146**

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru și o abținere, din totalul de 20 consilieri prezenți

ANEXA 1  
HCL 146/2005/2013

F10 - pag. 1

**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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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		
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	171.568	189.312
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	171.568	189.312
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	171.568	189.312
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	28.225	30.282
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	28.225	30.282
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	452.285	49.097
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	2.417	5.542
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	454.702	54.639
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	121.735	17.351
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	604.662	102.272
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.290.774	743.468
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	198.662	189.586
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.489.436	933.054
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-884.774	-830.782
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	-713.206	-641.470
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	340.000	740.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	340.000	740.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	359.802	1.053.206
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	693.404	328.264
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	-713.206	-641.470
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	-713.206	-641.470

\*) 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 și prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Numele și prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SECRETAR  
GENERAL

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

2005-2023

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.064.853	1.840.524
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.064.853	1.840.524
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.064.853	1.840.524
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	14.759	2.237
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.079.612	1.842.761
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	730.442	369.372
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.761	1.909
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	21.931	28.156
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.428.730	1.414.973
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.375.837	1.377.186
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	52.893	37.787

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	28.209	68.667
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	28.209	68.667
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	556.650	287.932
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	552.482	249.363
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	1.146	1.315
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	3.022	37.254
— 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.769.723	2.171.009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	690.111	328.248
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	22	10
- 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
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	22	10
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	3.164	3
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	151	23
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	3.315	26



<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	3.293	16	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	2.079.634	1.842.771	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	2.773.038	2.171.035	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	693.404	328.264	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile 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	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	693.404	328.264	

\*) 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,**

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE  
DE SEDINTĂ

SECRETAR  
GENERAL

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 *Ac 6/46/2005.2022*

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
			1	2	2
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		328.264
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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	743.043	743.043	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	716.459	716.459	
- peste 30 de zile	06	06	67.491	67.491	
- peste 90 de zile	07	07	150.344	150.344	
- peste 1 an	08	08	498.624	498.624	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	26.584	26.584	
- 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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	33		31
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	33		29
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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)	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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		
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	452.284	49.097
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	2.417	5.158
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.417	5.158
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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		384
- 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		384
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	9.488	5.394
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.488	5.394
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	112.247	11.958
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	112.247	11.958
- 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	1.489.436	933.054
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.290.774	743.468
- 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	107.174	104.769
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	89.378	82.707
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	26.317	25.555
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	63.061	57.152
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- 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	2.110	2.110		
-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	2.110	2.110		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	340.000	740.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	340.000	740.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	822	822		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	340.000	X	740.000	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	340.000	100,00	740.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
<b>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:</b>	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		
A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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		
A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDATPREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂSECRETAR  
GENERAL

\*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	275			X	275
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	822			X	822
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>1.097</b>			<b>X</b>	<b>1.097</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	210.646	86.411	1.299		295.758
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>210.646</b>	<b>86.411</b>	<b>1.299</b>		<b>295.758</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>211.743</b>	<b>86.411</b>	<b>1.299</b>		<b>296.855</b>

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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21	275			275
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	822			822
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>1.097</b>			<b>1.097</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	39.078	68.667	1.299	106.446
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>39.078</b>	<b>68.667</b>	<b>1.299</b>	<b>106.446</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>40.175</b>	<b>68.667</b>	<b>1.299</b>	<b>107.543</b>

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

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnătura

Numele si prenumele

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDATPREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂSECRET  
GENERA

ANEXA  
 C H C C 146/2905.2023

### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	340 000.00	0.00	400 000.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 053 206.37	0.00	0.00	0.00	1 053 206.37	0.00	1 053 206.37	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
121	PROFIT SI PIERDERE	2 648 739.59	2 350 265.53	215 699.51	185 910.05	2 864 439.10	2 536 175.58	328 263.52	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>3 701 945.96</b>	<b>2 690 265.55</b>	<b>615 699.51</b>	<b>985 910.05</b>	<b>4 317 645.47</b>	<b>3 676 175.60</b>	<b>1 381 469.89</b>	<b>740 000.02</b>
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	274.90	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	274.90	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	252 878.89	0.00	0.00	0.00	252 878.89	0.00	252 878.89	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	44 178.00	1 299.00	0.00	0.00	44 178.00	1 299.00	42 879.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	274.90
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	1 299.00	101 815.05	0.00	5 929.74	1 299.00	107 744.79	0.00	106 445.79
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>299 452.79</b>	<b>104 210.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5 929.74</b>	<b>299 452.79</b>	<b>110 140.69</b>	<b>296 854.79</b>	<b>107 542.69</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	318 584.30	285 008.49	8 804.65	12 776.89	327 388.95	297 785.38	29 603.57	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	6 470.89	6 470.89	0.00	0.00	6 470.89	6 470.89	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 696.39	1 864.03	0.01	154.13	2 696.40	2 018.16	678.24	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 683.38	1 683.38	226.05	226.05	1 909.43	1 909.43	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>329 434.96</b>	<b>295 026.79</b>	<b>9 030.71</b>	<b>13 157.07</b>	<b>338 465.67</b>	<b>308 183.86</b>	<b>30 281.81</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	966 802.19	2 073 264.18	409 304.86	46 311.25	1 376 107.05	2 119 575.43	0.00	743 468.38
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	10 441.00	10 441.00	0.00	0.00	10 441.00	10 441.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 416 740.85	2 385 843.06	211 805.52	202 462.70	2 628 546.37	2 588 305.76	40 240.61	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	117 816.73	117 816.73	8 856.29	0.00	126 673.02	117 816.73	8 856.29	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 261 794.00	1 352 105.00	118 186.00	117 139.00	1 379 980.00	1 469 244.00	0.00	89 264.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	3 005.00	3 119.00	656.00	2 551.00	3 661.00	5 670.00	0.00	2 009.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	30 375.00	33 171.00	2 796.00	2 796.00	33 171.00	35 967.00	0.00	2 796.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	3 000.00	13 700.00	3 800.00	3 800.00	6 800.00	17 500.00	0.00	10 700.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	269 542.00	294 786.00	25 244.00	25 470.00	294 786.00	320 256.00	0.00	25 470.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	360.00	445.00	85.00	85.00	445.00	530.00	0.00	85.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	28 452.00	31 117.00	2 666.00	2 636.00	31 118.00	33 753.00	0.00	2 635.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4 793.00	2 072.00	2 551.00	114.00	7 344.00	2 186.00	5 158.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	195 102.27	244 670.25	22 984.00	26 452.65	218 086.27	271 122.90	0.00	53 036.63
4424	TVA DE RECUPERAT	7 285.50	7 285.50	0.00	0.00	7 285.50	7 285.50	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	117 797.97	117 797.97	7 059.03	7 059.03	124 857.00	124 857.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	313 654.04	313 654.04	33 511.68	33 511.68	347 165.72	347 165.72	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	18 811.07	18 811.07	0.00	1 414.03	18 811.07	20 225.10	0.00	1 414.03
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	216.00	282.00	66.00	66.00	282.00	348.00	0.00	66.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	18 485.23	18 485.23	0.00	0.00	18 485.23	18 485.23	0.00	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 110.00	0.00	0.00	0.00	2 110.00	0.00	2 110.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	12 314.96	11 930.96	12 314.96	11 930.96	384.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>5 784 473.85</b>	<b>7 040 976.03</b>	<b>1 261 886.34</b>	<b>883 799.30</b>	<b>7 046 360.19</b>	<b>7 924 775.33</b>	<b>54 638.90</b>	<b>933 054.04</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 353 974.46	3 353 770.77	620 813.66	609 059.68	3 974 788.12	3 962 830.45	11 957.67	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 177 433.00	1 177 433.00	50 494.00	50 494.00	1 227 927.00	1 227 927.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	372 342.90	357 461.69	34 589.09	44 076.61	406 931.99	401 538.30	5 393.69	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	182 489.25	182 402.39	24 105.73	24 192.59	206 594.98	206 594.98	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	11 784.78	11 784.78	11 784.78	11 784.78	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>5 086 239.61</b>	<b>5 071 067.85</b>	<b>741 787.26</b>	<b>739 607.66</b>	<b>5 828 026.87</b>	<b>5 810 675.51</b>	<b>17 351.36</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	286 873.06	286 873.06	12 849.16	12 849.16	299 722.22	299 722.22	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	49 799.89	49 799.89	6 889.94	6 889.94	56 689.83	56 689.83	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	8 203.66	8 203.66	0.00	0.00	8 203.66	8 203.66	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	4 538.68	4 538.68	217.16	217.16	4 755.84	4 755.84	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	1 683.38	1 683.38	226.05	226.05	1 909.43	1 909.43	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	26 555.61	26 555.61	1 599.90	1 599.90	28 155.51	28 155.51	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	-6 032.00	-6 032.00	0.00	0.00	-6 032.00	-6 032.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 142.00	1 142.00	1 741.91	1 741.91	2 883.91	2 883.91	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 653.35	3 653.35	326.93	326.93	3 980.28	3 980.28	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	1 928.20	1 928.20	374.57	374.57	2 302.77	2 302.77	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	210 943.18	210 943.18	34 304.92	34 304.92	245 248.10	245 248.10	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	769.73	769.73	545.00	545.00	1 314.73	1 314.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 260 047.00	1 260 047.00	117 139.00	117 139.00	1 377 186.00	1 377 186.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	3 000.00	3 000.00	3 800.00	3 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 365.00	2 365.00	0.00	0.00	2 365.00	2 365.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	25 986.00	25 986.00	2 636.00	2 636.00	28 622.00	28 622.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	10 135.36	10 135.36	27 118.95	27 118.95	37 254.31	37 254.31	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	2.78	2.78	0.28	0.28	3.06	3.06	0.00	0.00
6681	CHELT.IMPOZIT /ESALONARE	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	62 737.50	62 737.50	5 929.74	5 929.74	68 667.24	68 667.24	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>1 955 335.38</b>	<b>1 955 335.38</b>	<b>215 699.51</b>	<b>215 699.51</b>	<b>2 171 034.89</b>	<b>2 171 034.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE	1 369 109.12	1 369 109.12	149 722.59	149 722.59	1 518 831.71	1 518 831.71	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	286 223.40	286 223.40	34 268.97	34 268.97	320 492.37	320 492.37	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI	0.00	0.00	1 916.87	1 916.87	1 916.87	1 916.87	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PENALITATI								
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	8.80	8.80	1.62	1.62	10.42	10.42	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>1 656 861.32</b>	<b>1 656 861.32</b>	<b>185 910.05</b>	<b>185 910.05</b>	<b>1 842 771.37</b>	<b>1 842 771.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>18 813 743.87</b>	<b>18 813 743.87</b>	<b>3 030 013.38</b>	<b>3 030 013.38</b>	<b>21 843 757.25</b>	<b>21 843 757.25</b>	<b>1 780 596.75</b>	<b>1 780 596.75</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Lt HCL 146/2505.2023

**Nota 1 - Active immobilizate**

31.12.2022

Denumire immobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELTUIELI CONSTITUIRE	33.90	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CONSTITUIRE	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCHEIERE DE AUTENTIFICARE	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA SAGA C 571438C CONTABILITATE	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
LICENTA SAGA C 571438C STOCURI	411.00	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	411.00
PODEST DIN TABLA	4 220.16	0.00	0.00	4 220.16	386.76	210.96	0.00	597.72
FIAT DOBLO CARGO GR 23 ADP	6 006.00	0.00	0.00	6 006.00	5 255.25	750.75	0.00	6 006.00
DACIA LOGAN GR 24 PMG	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00	4 183.00	0.00	0.00	4 183.00
TRACTOR RUTIER GR 10 ADP	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00
REMORCA 85 ADP	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00	1 299.00	0.00	0.00	1 299.00
REMORCA 89 ADP	1 299.00	0.00	1 299.00	0.00	1 299.00	0.00	1 299.00	0.00
TAIETOR ASFALT-BETON MODEL ATB500	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00	5 099.99	1 700.01	0.00	6 800.00
MAI COMPACTOR CV65H HONDA	6 453.78	0.00	0.00	6 453.78	3 226.86	2 151.27	0.00	5 378.13
AUTOUTILITARA MERCEDE BENZ TIP SPRINTER	14 500.00	0.00	0.00	14 500.00	4 833.28	3 625.02	0.00	8 458.30
TOPITOR MASTIC BITUMINOS ZSK40	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	766.68	2 300.04	0.00	3 066.72
INCARCATOR FRONTAL BOBCAT S630 SERIE A3N	132 894.08	0.00	0.00	132 894.08	8 305.89	33 223.56	0.00	41 529.45
CADRU FURCI BOBCAT 1200/520 MM	4 600.00	0.00	0.00	4 600.00	47.92	575.04	0.00	622.96
FREZA ASFALT 35 CM	0.00	31 000.00	0.00	31 000.00	0.00	3 552.12	0.00	3 552.12
VIBROCOMPACTOR HAMM tip HD8VV SASIU H19	0.00	55 410.87	0.00	55 410.87	0.00	13 852.71	0.00	13 852.71
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ SPRINTER GR	14 759.00	0.00	0.00	14 759.00	2 459.84	7 379.52	0.00	9 839.36
<b>Total general:</b>	<b>211 742.92</b>	<b>86 410.87</b>	<b>1 299.00</b>	<b>296 854.79</b>	<b>40 117.47</b>	<b>69 321.00</b>	<b>1 299.00</b>	<b>108 139.47</b>

Administrator,

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PRESEDINTE  
DE SEDINTASECRETAR  
GENERAL

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2022

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2022

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RUSE SORIN MARIAN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 064 853	1 840 524
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 213 073	1 883 077
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 213 073	1 883 077
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-148 220	-42 553
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	556 650	287 932
9. Alte venituri din exploatare	9	14 759	2 237
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-690 111	-328 248

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura\_

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	49 097	49 097	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	5 158	5 158	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	54 255	54 255	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	54 255	54 255	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	743 468	743 468	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	132 959	132 959	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	54 451	54 451	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	66	66	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 110	2 110	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	933 054	933 054	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	933 054	933 054	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
 BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele : RUSE SORIN MARIAN  
 Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_

Semnatura \_

Stampila unitatii

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RUSE SORIN MARIAN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
  - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
  - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
  - numar de actiuni emise;
  - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
  - perioada de exercitare a drepturilor;
  - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
  - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
- valoarea nominala;
  - valoarea inregistrata in momentul platii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RUSE SORIN MARIAN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_

Semnatura

Stampila unitatii

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

31.12.2022

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
BARBU CRISTIAN OCTAVIAN	

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RUSE SORIN MARIAN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	9.74
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	147.44
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	** **** **
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

**Administrator,**

Numele si prenumele :

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RUSE SORIN MARIAN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE  
SRL

---

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2022

Alte informatii

a) Giurgiu Constructii Edilitare SRL a fost infiintata in baza HCLM nr.343/28.08.2019 completata cu HCLM nr 352/18.09.2019.

Nr.de ordine in registrul comertului :

Cod unic de inregistrare : .....

Sediul social : sos Sloboziei nr 194 corp B, Giurgiu.

Platitoare de TVA : incepand cu data 01.02.2020.

b) Entitatea nu are filiale, asociati si nu detine participatii la alte entitati.

c) Nu exista tipuri de venituri si cheltuieli pentru care sa fie necesara conversia in moneda nationala

d) Societatea este platitoare de impozit pe profit

- societatea nu are de achitat impozit pe profit, intrucat rezultatul exercitiului

prezinta pierdere

- nu a existat evaluare a elementelor patrimoniale

e) Cifra de afaceri reprezinta veniturile din serviciile prestate ( asfaltare, reparatii drumuri publice, plombari carosabil,etc) si veniturile din chirii ( serviciul pietre, targuri si oboare )

f) nu au existat evenimente a caror neaprezentare ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte

g) Nu au fost inregistrate venituri extraordinare sau venituri in avans

h) Nu exista contracte de leasing

i) Nu au fost platite onorarii pentru auditori, cenzori, pentru alte servicii de certificare, pentru servicii de consultanta fiscala sau alte servicii

j) Entitatea nu poseda efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

k) Datoriile sunt achitate in mare parte cu sume incasate de la Primaria Municipiului Giurgiu in baza contractului de prestari - domeniul public.

l) Nu exista angajamente sub forma garantiilor

**Administrator,**

Numele si prenumele :

**BARBU CRISTIAN OCTAVIAN**

**Intocmit ,**

Numele si prenumele :

**Calitatea: 11-director economic**

**RUSE SORIN MARIAN**

**PRESEDINTE  
DE SEDINTA**

**SECRETAR  
GENERAL**

DECLARATIE

ANEXA 7

LA ACC 146/2008 2022

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Judetul: 52--GIURGIU

Adresa: GIURGIU STR. SOS.SLOBOZIEI NR. 194 JUD. GIURGIU TEL. 0730505507

Numar din registrul comertului:

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice

Cod de identificare fiscala: 41746335

Subsemnatul, BARBU CRISTIAN OCTAVIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

PRESEDINTE  
DE SEDINTA

SECRETAR  
GENERAL

4 ACC 146 / 2005. 2023

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL, cu sediul în GIURGIU str. SOS.SLOBOZIEI nr. 194 jud. GIURGIU, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J , a avut ca obiect principal de activitate reglementarea si eficientizarea activitatilor economice.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 1 842 771 lei, din care:

venituri din exploatare	1 842 761 lei
venituri financiare	10 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 2 171 035 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	2 171 009 lei
cheltuieli financiare	26 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 328 264 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PIERDEREA NETA a fost de 328 264 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

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

Administrator

BARBU CRISTIAN OCTAVIAN

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR  
GENERAL

ANEXA 9

4 ACC 146/2505.2023

**S.C.GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.**  
cu sediul în Giurgiu, Șos.Sloboziei, nr.194, corp C 14, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr.

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC**

Nr. 5/17.05.2023

Asociatul unic, CONSILIUL LOCAL GIURGIU al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., C cu sediul în Giurgiu, Șos. Sloboziei, nr.194, Corp C14, prin reprezentantul său BUȘCU GHEORGHE, conform prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare a hotărât:

Art.1. Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere la data de 31.12.2022 al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.

Prezenta Decizie a fost redactată astăzi la sediul societății în trei exemplare.

SEMNĂTURĂ REPREZENTANT:

BUȘCU GHEORGHE

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR  
GENERAL