ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
ORASUL BUSTENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. CARAIMAN COMSERV SRL aferente anului 2022

Primarul orasului Busteni, judetul Prahova;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare emis de Primarul orasului Busteni nr.8651/23.05.2023
Raportul de specialitate nr.4658/23.04.2023, intocmit Comp.Cadastru. Ser.Urbanism si Of.Juridic;

Avizele de specialiate ale: **Comisiei nr.1**(economica) –pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism", **Comisiei nr.2**(Urbanism) pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura", **Comisiei nr.3**(juridica) pentru administratie publica, drepturile omului,problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie."

In conformitate cu prevederile art.28 alin.(4) din Legea co9ntabilitati nr.82/1991, republicata, Ordinul Ministrului Finantelo9r Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabiler privind situatiile financiare anuale individuale si
Situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.2 lit.b), coroborat cu alin(4) lit.a),139 alin. (3) lit.a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

P R O P U N E:

Art. 1.- Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C. Caraiman Comserv SRL aferente anului 2022: bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu,conform anexelor 1 si 2 ,la prezenta hotarare.

Art.2.- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de S.C. Caraiman Comserv SRL, iar Comp.Administratie publica locala o va difuza: Primarului or. Busteni; Institutiei Prefectului Jud.Prahova; S.C. Caraiman Comserv SRL. si o va publica pe pagina oficiala a institutiei.

INITIATOR
PRIMAR
Corbu Laurentiu Mircea

Busteni 25.05.2023
Nr.46

CARAIMAN COMSERV SRL c.f. RO43476688 r.c. J29/2408/2020
BUSTENI str. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA nr. 174 cod postal 105500 jud. PRAHOVA tel. 0766187909
Capital social 350000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

CARAIMAN COMSERV SRL, cu sediul în BUSTENI str. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA nr. 174 cod postal 105500 jud. PRAHOVA, CUI 43476688, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/2408/2020 , a avut ca obiect principal de activitate alte activitati de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a..

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile °i completarile ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea °i depunerea situatiilor financiare °i 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 si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 1 706 868 lei, din care:
   - venituri din exploatare 1 701 961 lei
   - venituri financiare 4 907 lei
   - venituri extraordinare 0 lei

2. Cheltuieli totale = 2 203 936 lei, din care:
   - cheltuieli de exploatare 2 203 894 lei
   - cheltuieli financiare 42 lei
   - cheltuieli extraordinare 0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 497 068 lei.
IMPOZITUL PE VENIT a fost de 0 lei.
PIERDEREA NETA a fost de 497 068 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

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

Administrator

GEANTA DELIA-IOANA

CARAIMAN COMSERV SRL c.f. RO43476688 r.c. J29/2408/2020
BUSTENI str. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA nr. 174 cod postal 105500 jud. PRAHOVA tel. 0766187909
Capital social 350000

Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor

încheiata azi 25.05.2023

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a CARAIMAN COMSERV SRL, cu sediul în BUSTENI str. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA nr. 174 cod postal 105500 jud. PRAHOVA, CUI 43476688, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/2408/2020 , întrunita azi 25.05.2023, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2022.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2022.

Asociatii
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUSTENI

au hotarat ca pierderea înregistrata de societate pe anul 2022, în suma de 497 068 lei sa fie recuperata din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2022 (în conformitate cu reglementarile privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

Asociati,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUSTENI

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: CARAIMAN COMSERV SRL

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: BUSTENI STR. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA NR. 174 COD POSTAL 105500 JUD. PRAHOVA TEL. 0766187909

Numar din registrul comertului: J29/2408/2020

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 43476688

Subsemnatul, GEANTA DELIA-IOANA , 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

GEANTA DELIA-IOANA

ALEXA SRL

S1005_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situaţie financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.150.000

Entitatea CARAIMAN COMSERV SRL

Adresa

Judeţ: Prahova | Sector: | Localitate: BUSTENI

Strada: BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-F | Nr.: 174 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0766187909

Număr din registrul comerţului: J29/2408/2020 | Cod unic de inregistrare: 43476688

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

(•) **Situatii financiare anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ( ) **Entităţi mici**
- (•) **Microentităţi**
- ☐ **Entităţi de interes public** ?

( ) **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2022 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	340.153
Capital subscris	1.150.000
Profit/ pierdere	-497.068

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: GEANTA DELIA-IOANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 8964/2014

CIF/ CUI membru CECCAR: 33765026

Semnătura

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	( ) DA (•) NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 — la data de 31.12.2022 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	445.266	725.324
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	445.266	725.618
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.281	9.966
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	17.721	159.762
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.721	159.762
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	58.876	38.237
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	84.878	207.965
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.637	19.418
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.637	19.418
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	155.278	364.295
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-408.044	-385.465
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	37.222	340.153
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	341.281	248.553
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	341.281	248.553
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	341.281	248.553
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	350.000	1.150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	350.000	1.150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.086	312.779
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	309.692	497.068
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	37.222	340.153
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	37.222	340.153

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEANTA DELIA-IOANA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8964/2014

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	01	839.594	1.609.233
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	839.594	1.609.233
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	79.227	97.635
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	111.385	371.211
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	860.156	1.418.599
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	104.590	136.371
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) , din care:	07	06	152.382	277.755
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07		
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**+07a)	10	08	0	0
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**-07a)	11	09	309.692	497.068

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEANTA DELIA-IOANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8964/2014

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	497.068
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	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	19	30
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	25	50

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	156.007
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		220.714

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		-10.641
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (303)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		-10.641
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		-10.641
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	10.666	112.216
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		23.262
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	68	61	7.055	36.609
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	7.055	13.388
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		23.221
- subventii de incasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	75	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	3.637	19.418
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- 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)	78	71	3.637	19.418

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80		
- deţineri de obligaţiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	91	82	22.074	29.011
- în lei (ct. 5311)	92	83	22.074	29.011
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	94	85	46.165	36.743
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	46.165	36.743
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	102	93	155.280	364.294
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	4.557	89.596
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	37.850	125.046
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	119	109	112.873	144.554
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	45.496	112.054
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	67.377	32.500
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		5.098
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		5.098
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	350.000	1.150.000
- acţiuni cotate *3)*	138	127		
- acţiuni necotate *4)*	139	128		
- părţi sociale	140	129	350.000	1.150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131		294
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**

A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132	1.430	

X. Informaţii 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	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		

XI. Informaţii 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 5)	147	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	350.000	X	1.150.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	149	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	150	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	151	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deţinut de regii autonome	156	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	157	146				
- deţinut de persoane fizice	158	147	350.000	100,00	1.150.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	159	148				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	160	149		
- către instituţii publice centrale;	161	150		
- către instituţii publice locale;	162	151		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	163	152		

		Nr. rd.	Sume (lei)

A		B	2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154		
- către instituţii publice centrale;	166	155		
- către instituţii publice locale;	167	156		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituţii publice centrale;	170	159		
- către instituţii publice locale;	171	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	172	161		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	177	164		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Venituri obţinute din activităţi agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 168+169-170+172**)	180	167	839.594	1.609.233
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	181	167a (325)	839.594	1.609.233
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	839.594	1.609.233
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~171~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	77.487	92.728
-venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	917.081	1.701.961
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	111.385	371.211
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	38.078	99.119
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	198	185		
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	170	2.233
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 189+190**)	203	188	860.156	1.418.599
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	843.271	1.389.455
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	205	190	16.885	29.144
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 192-193**)	206	191	104.590	136.371
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	207	192	104.590	136.371
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	208	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 195-196**)	209	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	210	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	211	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 198 la 203**)	212	197	114.475	180.827
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	104.616	176.375
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	214	199	322	2.383
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	215	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202		

- inundaţii	218	202a (322)		
- secetă	219	202b (323)		
- alunecări de teren	220	202c (324)		
				F30 - pag. 9
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	9.537	2.069
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~204~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 206-207**)	222	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206		
- Venituri (ct.7812)	224	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	225	208	1.228.514	2.203.894
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 182-208**)	226	209	0	0
- Pierdere (**rd. 208-182**)	227	210	311.433	501.933
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213	9	10
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216	1.732	4.897
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	235	218	1.741	4.907
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 220 - 221**)	236	219		
- Cheltuieli (ct.686)	237	220		
- Venituri (ct.786)	238	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	240	223		
18.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224		42
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	242	225		42
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 218 - 225**)	243	226	1.741	4.865
- Pierdere (**rd. 225 - 218**)	244	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	245	228	918.822	1.706.868
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	246	229	1.228.514	2.203.936
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 228-229**)	247	230	0	0
- Pierdere (**rd. 229-228**)	248	231	309.692	497.068
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)		

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)		
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	252	233		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (**rd. 230-231-232-233-234**-232a+232b)	254	235	0	0
- Pierdere (**rd. 231+232+233+234-230**+232a-232b)	255	236	309.692	497.068

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEANTA DELIA-IOANA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8964/2014

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.
7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ANEXA NR.1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03		294		X	294
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		294		X	294
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	549.856	163.577			713.433
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11		32.138			32.138
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		220.714			220.714
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	549.856	416.429			966.285
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	549.856	416.723			966.579

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	104.590	135.989		240.579
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		382		382
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	104.590	136.371		240.961
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	104.590	136.371		240.961

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEANTA DELIA-IOANA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8964/2014

ATENTIE !

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 si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
     - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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 31decembrie 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").

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

ANEXA NR.2.

CARAIMAN COMSERV SRL c.f. RO43476688 r.c. J29/2408/2020 Capital social 350000
BUSTENI str. BDL. LIBERTATII, CASA ROMANO-FRANCEZA nr. 174 cod postal 105500 jud. PRAHOVA tel. 0766187909

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	3 086.32	0.00	0.00	0.00	312 778.74	0.00	312 778.74	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	309 692.42	0.00	421 962.00	230 741.92	2 206 168.67	1 709 100.79	497 067.88	0.00
	Total sume clasa 1	312 778.74	350 000.00	421 962.00	230 741.92	3 318 947.41	3 659 100.79	809 846.62	1 150 000.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 731.09	0.00	15 970.00	0.00	166 308.55	0.00	166 308.55	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	547 124.55	0.00	0.00	0.00	547 124.55	0.00	547 124.55	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	22 965.95	0.00	32 137.76	0.00	32 137.76	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	3 471.95	14 112.76	3 471.95	14 112.76	0.00	10 640.81
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	104 589.92	0.00	14 427.02	0.00	240 578.94	0.00	240 578.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	382.16	0.00	382.16	0.00	382.16
	Total sume clasa 2	549 855.64	104 589.92	42 702.02	28 921.94	749 336.93	255 073.86	745 864.98	251 601.91
3021	MATERIALE AUXILIARE	8 281.39	0.00	44 717.51	48 372.19	245 089.91	236 808.52	8 281.39	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 649.79	13 500.93	42 337.65	42 337.65	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 640.00	5 640.00	23 084.66	23 084.66	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	18 909.94	18 909.94	95 853.22	95 853.22	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	8 281.39	0.00	73 917.24	86 423.06	406 365.44	398 084.05	8 281.39	0.00
401	FURNIZORI	0.00	4 556.82	183 670.43	232 619.92	909 498.14	999 094.23	0.00	89 596.09
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	211 001.28	211 001.28	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	1 684.17	0.00	1 684.17	0.00	1 684.17	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	6 030.85	0.00	220 714.03	0.00	220 714.03	0.00
4111	CLIENTI	10 666.13	0.00	265 386.62	230 300.52	1 924 118.72	1 813 587.32	110 531.40	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 364.77	16 364.77	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	37 452.99	168 038.94	216 878.00	1 146 332.88	1 271 007.99	0.00	124 675.11
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	397.01	922.06	540.00	6 359.12	6 730.01	0.00	370.89

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	23 262.00	0.00	23 262.00	0.00	23 262.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	32 578.00	72 985.00	54 911.00	265 035.67	343 550.00	0.00	78 514.33
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 918.00	25 957.00	21 902.00	102 734.00	136 274.00	0.00	33 540.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 906.00	2 563.00	4 880.00	23 157.00	30 659.00	0.00	7 502.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 055.00	0.00	540.00	0.00	13 388.00	0.00	13 388.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	54 864.81	0.00	14 351.73	257 196.58	257 196.58	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	329.68	0.00	43 733.17	20 869.25	22 863.92	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	28 854.07	28 854.07	149 346.13	149 346.13	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	42 876.12	42 876.12	307 944.73	307 944.73	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 390.88	1 033.85	9 019.15	8 662.12	357.03	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 606.00	21 898.00	16 332.00	73 898.00	98 896.00	0.00	24 998.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 637.24	0.00	19 672.30	6 136.58	27 008.19	7 589.86	19 418.33	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	5 800.00	702.38	5 800.00	0.00	5 097.62
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	341 281.05	7 727.35	0.00	92 728.22	341 281.05	0.00	248 552.83
	Total sume clasa 4	21 358.37	496 560.68	873 788.47	883 453.79	6 631 264.33	6 831 892.32	412 218.88	612 846.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	46 164.90	0.00	347 730.61	469 834.00	4 140 563.68	4 103 820.40	36 743.28	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	5.04	5.16	5.69	10.78	0.00	5.09
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	42 660.00	115 091.00	472 322.68	472 322.68	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	22 073.74	0.00	110 943.24	90 747.75	529 930.44	500 919.41	29 011.03	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	9 362.18	17 970.00	26 460.00	137 856.87	165 369.18	0.00	27 512.31
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 432.43	8 432.43	59 874.08	59 874.08	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	67 500.00	67 500.00	698 593.00	698 593.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	68 238.64	9 362.18	595 241.32	778 070.34	6 039 146.44	6 000 909.53	65 754.31	27 517.40
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	52 238.13	52 238.13	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	48 372.19	48 372.19	185 829.38	185 829.38	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13 500.93	13 500.93	42 337.65	42 337.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	32 730.02	32 730.02	56 654.05	56 654.05	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	9 160.16	9 160.16	34 152.01	34 152.01	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	19 012.29	19 012.29	98 515.58	98 515.58	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	138.00	138.00	603.34	603.34	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 232.77	2 232.77	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 136.58	6 136.58	10 551.45	10 551.45	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	66.05	66.05	318.05	318.05	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	184.12	184.12	1 148.87	1 148.87	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	28 786.89	28 786.89	164 355.93	164 355.93	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	74.52	74.52	2 383.34	2 383.34	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	216 878.00	216 878.00	1 233 448.00	1 233 448.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	26 460.00	26 460.00	156 007.00	156 007.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	773.00	773.00	1 391.00	1 391.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	4 880.00	4 880.00	27 753.00	27 753.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 068.68	2 068.68	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.07	0.07	42.03	42.03	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	14 809.18	14 809.18	136 371.18	136 371.18	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	421 962.00	421 962.00	2 208 401.44	2 208 401.44	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	220 745.10	220 745.10	1 606 964.08	1 606 964.08	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	2 268.90	2 268.90	2 268.90	2 268.90	0.00	0.00
7586	VEN. DIN TRANSFERURI ÎN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	7 727.35	7 727.35	92 728.22	92 728.22	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.57	0.57	9.63	9.63	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 897.19	4 897.19	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	230 741.92	230 741.92	1 706 868.02	1 706 868.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totaluri:	**960 512.78**	**960 512.78**	**2 660 314.97**	**2 660 314.97**	**21 060 330.01**	**21 060 330.01**	**2 041 966.18**	**2 041 966.18**

Întocmit,
GEANTA DELIA-IOANA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CLIB ACCOUNTING PROFESSIONAL