



HOTĂRÂREA NR. 77

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Transport Urban Sinaia SRL., aferente anului 2022

Având în vedere :

- Referatul de aprobare inițiat de Primarul Orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 1319/05.05.2023;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primaria Orașului Sinaia sub nr. 1320/05.05.2023 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;
- Raportul Administratorului SC. Transport Urban SRL. Sinaia, nr. 613/04.05.2023 transmis cu adresa înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 11721/05.05.2023;
- Raportul asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, întocmit de dna Ioanei Dobrița, auditor financiar, consultant fiscal și evaluator;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC.Transport Urban Sinaia SRL., cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

- art.28 alin.(4) din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare;
- art.1, lit.f) și lit.g) pct.3) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. – Aprobă situațiile financiare anuale ale SC. Transport Urban SRL., încheiate la data de 31.12.2022 : bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, note explicative de la nr.1 la nr. 10, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă pentru anul 2022, profitul net în suma de 1.686.383 lei, repartizat conform OUG nr. 64/2001, astfel :

- rezerve legale 107.347,00 lei;
- dividende 843.191,50 lei;
- alte rezerve(investiții) 843.191,50 lei;

ART.3. – Aprobă virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv 843.191,50 lei, acționarului unic – Consiliul local Sinaia, în termen de 60 zile de la data aprobării, în contul UAT. Oraș Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

ART.5. – Prezenta hotărâre se comunică de Secretarul General al Orașului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică : Instituției Prefectului Județul Prahova, Primarului Orașului Sinaia, SC. Transport Urban Sinaia SRL și Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Sinaia, 22 mai 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REMUS DAVID



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**

BEATRICE-EUGENIA RADULESCU

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

S1002_A1.0.0 / 03.02.2023 Tip situație financiară: BL
 An Semestru Anul **2022**

Suma de control **27.204.200**

Entitatea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Adresa
 Județ Prahova Sector Localitate SINAIA
 Strada ALLEEA TELEGONDOLEI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0732731156

Număr din registrul comerțului 129/1029/2007 Cod unic de înregistrare 21610575

Forma de proprietate 15 - Societate cu răspundere limitată Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(Entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		37.894.424
Capital subscris		27.204.200
Profit/ pierdere		1.686.383

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 FLORICICA ALEXANDRA MARIA
 SEMNĂTURA

Numele și prenumele
 LUTA NUSIA
 CALITATEA
 IT-DIRECTOR ECONOMIC
 NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN ORGANISMUL PROFESIONAL
 CIF/ CUI membru CECCAR

DA NU Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?
 DA NU Entitatea optează voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

AUDITOR
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 Ioanel Dobrița-Birou de arbitru, birou exp. contab. auditor financiar
 Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS
 CAFR-NR.2098-ASPAAS-135000
 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Auditare în ASPAAS
 Entitatea este obligată să depună bilanțul anual de către conșorii ? DA NU

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ
Formular VALIDAT

Auditor financiar: Ioanel Dobrița
 Registrul Public Electronic: AF2098

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
	Nr. rd. OMF nr. 4268 / 2022		
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	99.160
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	99.160
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	30.685.918
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.726.466
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	-15.469
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.306.094
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	45.703.009
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	106.120
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	1.000
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	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	107.120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	45.909.289
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	573.780	658.103
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	132.614	168.595
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	3.893.922	999.278
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.600.316	1.825.976
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	776.503	1.369.854
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 creațe (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	2.537.428	5.662.583
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.313.931	7.032.437
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.067.346	650.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.981.593	9.508.463
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	598.104	3.320.014
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)	52	52	588.088	691.932
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.186.192	4.011.946
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	10.795.401	5.496.517
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	56.704.690	65.579.072
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	21.904.368	27.684.648
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	21.904.368	27.684.648
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	23.466.100	27.204.200

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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	23.466.100	27.204.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		57.719
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	939.239	1.046.676
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	44.286	44.286
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	983.525	1.090.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	5.574.498	7.962.597
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	5.070.706	1.686.383
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	294.507	107.437
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	34.800.322	37.894.424
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	34.800.322	37.894.424

*) 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, scadența 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

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS DAVID

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2021	2022	
<i>(Formula de calcul se referă la Nr. rd. din coloană)</i>				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	22.088.878	22.671.501
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.088.878	22.671.501
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.713.723	21.154.746
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.031.506	1.044.639
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 ^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	343.649	472.116
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 imobilizări 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	291.866	391.275
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.380.744	23.062.776
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.756.550	2.425.087
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	340.799	132.982
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	939.906	1.438.328
- 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	125.139	83.057
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.617.249	5.481.091
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.515.147	5.349.849
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	102.102	131.242

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	3.025.313	3.704.045
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	3.025.313	3.704.045
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	4.115.358	6.087.812
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.800.583	5.700.912
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	247.715	163.668
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	67.060	223.232
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	15.920.314	19.352.402
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	6.460.430	3.710.374
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
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	25.362	28.364
- 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	76.250	106.689
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	101.612	135.053
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	706.990	1.901.905
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	-30.378	32.431
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	676.612	1.934.336

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	575.000	1.799.283
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	22.482.356	23.197.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	16.596.926	21.286.738
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	5.885.430	1.911.091
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	814.724	224.708
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (30%)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (10%)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	5.070.706	1.686.383
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

REMUS DAVID



Cod 30

(Formularle de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.686.363
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 față de alți creditori	16	16			
impozite, contributi și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	71		77
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	81		89
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (315)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	103.700	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**})		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ^{***})		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (323)		

- 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	115.000	1.131.504
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	115.000	1.131.504
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	115.000	1.131.504
- 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	661.503	101.685
- 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	2.493.525	5.635.868
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.054	33.748
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.489.471	5.602.120
- 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 neincasate 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	41.673	26.714
- 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	41.673	26.714
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii , 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 (370)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.727	21.064
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.727	21.064
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.055.618	628.986
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.016.056	582.190
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	39.562	46.796
- 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		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.185.323	4.011.946
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror 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	221.304	287.093
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	597.235	3.320.014
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	171.172	190.163
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	195.612	214.302
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	151.190	169.729
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	37.752	41.589
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.670	2.984
- 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		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2/ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile 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			374	
-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			374	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobillizari 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	23.466.100		27.204.200	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	23.466.100		27.204.200	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	82.625		111.210	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	38.460		154.849	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	23.466.100	X	27.204.200	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	23.466.100	100,00	27.204.200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	3.199.828	2.388.100		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate (8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170a (322)		
- secetă	194		170b (323)		
- alunecări de teren	195		170c (324)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:



PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID



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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

^) Aceste venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	287.135	151.788		X	438.923
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avanşuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	287.135	151.788		X	438.923
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	41.075.831	4.212.214			45.288.045
3.Instalatii tehnice si masini	10	14.158.420	16.064.243	1.172.000		29.050.663
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	194.201	62.388			256.589
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.306.094	16.572.906	19.195.997		683.003
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.Avanşuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	58.734.546	36.911.751	20.367.997		75.278.300
III.Imobilizari financiare	19	107.120	10.500		X	117.620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	59.128.801	37.074.039	20.367.997		75.834.843

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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in 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.Cheltulele de constituire	21				
2.Cheltulele de dezvoltare	22				
3.Concesluni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	187.975	185.904		373.879
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	187.975	185.904		373.879
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	10.389.912	2.245.713		12.635.625
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.485.306	1.256.854	1.172.000	2.570.160
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	156.319	16.305		172.624
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	13.031.537	3.518.872	1.172.000	15.378.409
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	13.219.512	3.704.776	1.172.000	15.752.288

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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Semnătura

Numele si prenumele

LUTA NUSIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, în bifa".

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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

Oricând o entitate 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 ¹⁾ „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 reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului 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 / Rulae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SEIF	1 579.75	0.00	0.00	1 579.75	1 374.13	98.70	0.00	1 472.73
sistem video suprav	15 652.59	0.00	0.00	15 652.59	15 652.59	0.00	0.00	15 652.59
E AGREGAT PORT FILTRARI	2 904.90	0.00	0.00	2 904.90	2 904.90	0.00	0.00	2 904.90
oscioscop	8 598.50	0.00	0.00	8 598.50	8 598.50	0.00	0.00	8 598.50
anemometru	2 171.07	0.00	0.00	2 171.07	2 171.07	0.00	0.00	2 171.07
GATEWAX AX500 2GB	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08	3 868.08	0.00	0.00	3 868.08
HHD-URI 500GB	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80	5 773.80	0.00	0.00	5 773.80
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08	3 391.08	0.00	0.00	3 391.08
MOBOTIX CAMERA EXTERIOR D32	3 878.88	0.00	0.00	3 878.88	3 878.88	0.00	0.00	3 878.88
WIRELESS OUDOOR 54MBIT	2 587.94	0.00	0.00	2 587.94	2 587.94	0.00	0.00	2 587.94
CAMERA MOBOTIX	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31	5 605.31	0.00	0.00	5 605.31
AUTOTURISM MITSUBISHI L200	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75	51 617.75	0.00	0.00	51 617.75
RATRAK	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00	133 800.00	0.00	0.00	133 800.00
BARIERA TELEGONDOLA	9 689.52	0.00	0.00	9 689.52	9 386.72	302.80	0.00	9 689.52
TELEGONDOLA	8 438 298.35	0.00	0.00	8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	0
MASINA NUMARAT BANI cashtech 160 counter	599.00	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	599
VEHICUL SCANIA TIP M321GRV1U2/GRIVBUS BY	574 000.00	0.00	574 000.00	0.00	574 000.00	0.00	574 000.00	0
BARIERA DE TRAFIC ELECTORO MAG CU ACT PR	4 940.10	0.00	0.00	4 940.10	3 910.96	817.50	0.00	4 526.96
BARIERA DE TRAFIC ELECTROMAG CU ACT CU F	4 872.73	0.00	0.00	4 872.73	3 857.63	609.08	0.00	4 465.71
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL RRS 5	14 679.72	0.00	0.00	14 679.72	5 581.58	917.46	0.00	6 499.74
RADIER PENTRU REZERVOR	22 184.82	0.00	0.00	22 184.82	5 623.19	924.36	0.00	6 547.57
ULTRABOOK ASUS 15.5	5 582.49	0.00	0.00	5 582.49	5 582.49	0.00	0.00	5 582.49
STATIE MOBILA DE COMBUSTIBIL MODEL TF9/R	11 783.45	0.00	0.00	11 783.45	4 050.42	736.44	0.00	4 786.47
CONSTRUCTII GONDOLA CARP	10 512 428.28	0.00	0.00	10 512 428.28	2 759 512.34	525 621.42	0.00	3 265.133
ECHIPAMENTE GONDOLA CARP	25 399 326.00	0.00	0.00	25 399 326.00	6 929 822.97	1 319 966.26	0.00	9 249 789
REZERVOR SUBTERAN 35MC	22 550.43	0.00	0.00	22 550.43	5 637.60	1 127.52	0.00	6 765.13
SMART PRINTER 600 2 BUC	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85	21 505.85	0.00	0.00	21 505.85
AX SMART POS-PC 3BUC	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22	9 208.22	0.00	0.00	9 208.22
POMPA ULEI	6 830.45	0.00	0.00	6 830.45	4 269.00	853.80	0.00	5 122.80
STALP AFISAJ 17 BUC	55 991.20	0.00	0.00	55 991.20	34 994.40	6 998.92	0.00	41 993.32
STALP AFISAJ	2 909.90	0.00	0.00	2 909.90	1 818.60	363.74	0.00	2 182.24
CASETA AFISAJ	3 357.98	0.00	0.00	3 357.98	2 098.80	419.76	0.00	2 516.54
MITSUBISHI L200 DI -D	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66	96 238.66	0.00	0.00	96 238.66
POMPA SUMERSIBILA(HIDROFOR)	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02	3 917.02	0.00	0.00	3 917.02
FREZA DE ZAPADA HONDA	6 352.94	0.00	0.00	6 352.94	5 452.67	1 392.18	0.00	6 844.85
GARDURI DE ZAPADA	148 128.67	0.00	0.00	148 128.67	74 064.43	18 516.06	0.00	92 580.10
AUTOBUZ MARCA EUROBUS	598 000.00	0.00	598 000.00	0.00	585 541.67	12 458.33	598 000.00	0
BAIN MARIE	2 914.00	0.00	0.00	2 914.00	2 234.00	682.76	0.00	2 914.00
SALAT BAR	6 015.30	0.00	0.00	6 015.30	4 511.48	1 203.06	0.00	5 714.54
CONGELATOR INOX CU VENTILATIE	4 553.77	0.00	0.00	4 553.77	3 415.35	910.74	0.00	4 326.09
FRIPTEUZA CLR.TC 7FE 800	3 703.17	0.00	0.00	3 703.17	2 777.40	740.63	0.00	3 518.03
ARAGAZ CLR 670-KUZ	5 404.37	0.00	0.00	5 404.37	4 053.25	1 080.90	0.00	5 134.15

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluan	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
GRATAR CLR 8070-IZG-YY	3 266.12	0.00	0.00	3 266.12	2 449.60	853.22	0.00	3 102.8
HOTA CLR 163 HHF400A	2 873.00	0.00	0.00	2 873.00	2 154.73	574.62	0.00	2 729.3
CUPTOR GASTRONOMIC MKF-6	9 220.00	0.00	0.00	9 220.00	7 056.69	1 843.98	0.00	6 912.6
VITRINA FRIGORIFICA VERTICALA	4 382.00	0.00	0.00	4 382.00	3 286.48	876.42	0.00	4 152.9
CANAPELE PAL NEGRU CU GURI AERISIRE	4 662.90	0.00	0.00	4 662.90	4 662.90	0.00	0.00	4 652.9
MASINA DE SPALAT VASE	5 184.87	0.00	0.00	5 184.87	3 802.23	1 036.98	0.00	4 839.2
IR FULL HD 1080P 2 MEGA PIXEL SPEED DOME	2 955.04	0.00	0.00	2 955.04	1 323.54	360.38	0.00	1 692.9
POS 1508K ARISTROCAT+AFISAJ VFD/SERIE 27	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00	2 990.00	0.00	0.00	2 990.0
LICENTA WIZRETAIL FRONTOFFICE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.0
WINDOWS 7 PROFESSIONAL	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.0
LICENTA EMENU PRO SERIE HASP 13U830J1448	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.0
LICENTA WIZRETAIL BACKOFFICE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.0
POS PROGRAM CDM	82.31	0.00	0.00	82.31	82.31	0.00	0.00	82.3
BISTRO CARP	1 041 040.00	0.00	0.00	1 041 040.00	701 595.45	11 841.12	0.00	713 436.5
READER MODULE WITH 2D BARCODE TICKET	12 898.24	0.00	0.00	12 898.24	12 898.24	0.00	0.00	12 898.2
CASUTE DE GRADINA BLAJ 2.8*1.99M	17 403.63	0.00	0.00	17 403.63	17 403.63	0.00	0.00	17 403.6
LAPTOP VOSTO	2 512.93	0.00	0.00	2 512.93	1 937.03	575.90	0.00	2 512.9
CENTRALA TERMICA	3 424.37	0.00	0.00	3 424.37	1 759.72	570.72	0.00	2 330.4
LICENTATA MICROINVEST UPGRADE	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.0
APARAT FIERT PASTE	2 169.75	0.00	0.00	2 169.75	1 301.79	433.98	0.00	1 735.7
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	957.01	328.14	0.00	1 285.1
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA T04685	2 625.05	0.00	0.00	2 625.05	957.01	328.14	0.00	1 285.1
TAMPLARIE PVC	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.0
SUNKID CONVEYOR BELT	344 457.89	0.00	0.00	344 457.89	111 539.36	38 287.67	0.00	140 827.3
FREZA DE ZAPADA HONDA	21 848.74	0.00	0.00	21 848.74	10 317.45	3 641.46	0.00	13 956.9
GARDURI DE ZAPADA	957 877.76	0.00	0.00	957 877.76	317 435.66	128 088.42	0.00	445 524.0
MODUL SCANER AXESS CITIROR CODURI DE BAR	5 108.00	0.00	0.00	5 108.00	5 108.00	0.00	0.00	5 108.0
DISPOZITIV SALVARE MITTELMANN 3 BUC	12 100.83	0.00	0.00	12 100.83	2 688.96	1 008.37	0.00	3 697.3
AXESS PICK BOX	35 097.95	0.00	0.00	35 097.95	11 099.23	4 387.26	0.00	16 088.4
AXESS SMG LEFT POST	5 631.83	0.00	0.00	5 631.83	1 877.27	703.96	0.00	2 581.2
AXESS SMG RIGHT POST	4 248.82	0.00	0.00	4 248.82	1 416.32	531.12	0.00	1 947.4
SMG TURNSTILE MODULE	8 079.42	0.00	0.00	8 079.42	2 693.12	1 009.92	0.00	3 703.0
SMG FLAP MODULE	12 651.42	0.00	0.00	12 651.42	4 217.18	1 581.42	0.00	5 798.6
SMG ANTENNA	8 521.41	0.00	0.00	8 521.41	2 840.45	1 065.18	0.00	3 905.6
AXESS CONTROLER 600	6 534.82	0.00	0.00	6 534.82	2 178.24	816.64	0.00	2 995.0
AXESS TTICKET SCANNER	5 109.04	0.00	0.00	5 109.04	1 703.04	638.64	0.00	2 341.6
LICENTA 12 BSET	823.28	0.00	0.00	823.28	823.28	0.00	0.00	823.2
AUTOTURISM DACIA LOGAN SERIE SASAIU UU1L	31 997.18	0.00	0.00	31 997.18	19 998.29	7 999.26	0.00	27 997.6
PROGRAME INFORMATICE	12 227.90	0.00	0.00	12 227.90	12 227.90	0.00	0.00	12 227.9
PROGRAME INFORMATICE	1 144.53	0.00	0.00	1 144.53	1 144.53	0.00	0.00	1 144.5
PROGRAME INFORMATICE	15 873.00	0.00	0.00	15 873.00	15 873.00	0.00	0.00	15 873.0
PROGRAME INFORMATICE	6 403.86	0.00	0.00	6 403.86	6 403.86	0.00	0.00	6 403.8
PROGRAME INFORMATICE	23 316.12	0.00	0.00	23 316.12	23 316.12	0.00	0.00	23 316.1
SCHELA MOBILA ALUMINIU CAZA OTEL	2 436.29	0.00	0.00	2 436.29	2 436.29	0.00	0.00	2 436.2
UTILAJ DE BATUT ZAPADA	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	843 750.00	375 000.00	0.00	1 218 750.0

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
META HT AM RIDE	5 535.94	0.00	0.00	5 535.94	4 151.97	1 383.97	0.00	5 535.9
CHIOSC LEMN COTA 2000	20 551.98	0.00	0.00	20 551.98	14 819.33	5 732.65	0.00	20 551.9
REZERVOR COMBUSTIBIL 9000L	17 760.00	0.00	0.00	17 760.00	1 924.00	888.00	0.00	2 812.0
LEPTOP VOSTO 3580-I6	2 741.50	0.00	0.00	2 741.50	1 484.97	685.38	0.00	2 170.3
GENERATOR ELECTRIC 25L	4 093.28	0.00	0.00	4 093.28	739.13	341.10	0.00	1 080.2
TURN RACIRE PLUS COMPONENTE	112 052.00	0.00	0.00	112 052.00	9 337.68	4 888.84	0.00	14 006.5
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	863 600.00	0.00	0.00	863 600.00	66 380.00	33 180.00	0.00	99 540.0
ECHIPAMENT TIP TELESKAUN	-663 600.00	0.00	0.00	-663 600.00	-63 585.00	-33 180.00	0.00	-96 775.0
ACOPERIS GARAJ RATRAK	226 981.00	0.00	0.00	226 981.00	54 376.14	28 370.16	0.00	82 746.3
ECHIPAMENTE AXESS	448 123.05	0.00	0.00	448 123.05	106 883.86	55 765.38	0.00	162 649.0
AXESS PICK BOX 600	-35 097.95	0.00	0.00	-35 097.95	-8 408.80	-4 387.25	0.00	-12 798.0
AXESS SMG LEFT POST	-5 631.83	0.00	0.00	-5 631.83	-1 349.29	-703.98	0.00	-2 053.2
AXESS SMG RIGHT POST	-4 248.82	0.00	0.00	-4 248.82	-1 017.98	-531.12	0.00	-1 549.1
SMG TURNSTILE MODULE	-8 079.42	0.00	0.00	-8 079.42	-1 935.88	-1 009.92	0.00	-2 945.8
SMG FLAP MODULE	-12 651.42	0.00	0.00	-12 651.42	-3 031.12	-1 581.42	0.00	-4 612.5
SMG ANTENNA	-8 521.41	0.00	0.00	-8 521.41	-2 041.57	-1 065.18	0.00	-3 108.7
AXESS CONTROLER 800	-8 534.82	0.00	0.00	-8 534.82	-1 585.61	-815.84	0.00	-2 382.4
AXESS TICHET SCANNER	-5 109.04	0.00	0.00	-5 109.04	-1 224.08	-639.84	0.00	-1 862.7
SISTEM SONORIZARE	9 858.82	0.00	0.00	9 858.82	2 259.39	1 232.34	0.00	3 491.7
SNOWMOBIL LYNX RANGER ALPIN	76 715.00	0.00	0.00	76 715.00	36 759.29	19 178.76	0.00	55 938.0
CHIOSC BARIERA	4 677.97	0.00	0.00	4 677.97	2 858.74	1 559.34	0.00	4 418.0
AXESS HANDELD 800LTE	15 394.13	0.00	0.00	15 394.13	3 688.22	1 924.28	0.00	5 612.4
LICENTA	540.54	0.00	0.00	540.54	540.54	0.00	0.00	540.5
LICENTA ESET 12 LUNI	843.99	0.00	0.00	843.99	843.99	0.00	0.00	843.9
VESTRO 3590-15 8 256 WP	3 002.85	0.00	0.00	3 002.85	1 063.52	750.72	0.00	1 814.2
MOTOCOASA STIL FS 410 C-EM 2 buc	6 488.91	0.00	0.00	6 488.91	2 875.04	2 156.31	0.00	5 031.3
TICKET SCANNER AX 500	7 370.00	0.00	0.00	7 370.00	1 228.32	921.24	0.00	2 149.5
IMPRIMANTA EVOLIS PERSONALIZARE CARDURI	7 521.01	0.00	0.00	7 521.01	4 700.64	2 820.37	0.00	7 521.0
PALAN YALE 360/1500	2 792.23	0.00	0.00	2 792.23	1 512.44	1 276.79	0.00	2 792.2
RASTEL TAVI 108 C215	3 324.00	0.00	0.00	3 324.00	609.40	684.80	0.00	1 274.1
MASA HIDRAULICA CU PLATFORMA MARITA	4 089.92	0.00	0.00	4 089.92	488.80	811.20	0.00	979.1
TELESKI VALEA SOARELUI	1 339 407.44	0.00	0.00	1 339 407.44	66 970.32	66 970.32	0.00	133 940.6
DCS FEE SERVER SHARING	3 194.57	0.00	0.00	3 194.57	3 194.57	0.00	0.00	3 194.5
DCS CLIENT LICENSE	12 578.53	0.00	0.00	12 578.53	12 578.53	0.00	0.00	12 578.5
POS PROGRAM BASIC	22 526.18	0.00	0.00	22 526.18	22 526.18	0.00	0.00	22 526.1
POS PROGRAM PICK-UP BOX	1 210.69	0.00	0.00	1 210.69	1 210.69	0.00	0.00	1 210.6
POS PROGRAM ACCES CONTROL	21 792.48	0.00	0.00	21 792.48	21 792.48	0.00	0.00	21 792.4
POC PROGRAM LANE MONITOR	8 611.75	0.00	0.00	8 611.75	8 611.75	0.00	0.00	8 611.7
POC PROGRAM HANDHELD	1 414.83	0.00	0.00	1 414.83	1 414.83	0.00	0.00	1 414.8
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	478.43	0.00	0.00	478.43	478.43	0.00	0.00	478.4
WTP 82B SERVICE	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83	3 774.83	0.00	0.00	3 774.8
WTP 82C SERVICE	3 774.83	0.00	0.00	3 774.83	3 774.83	0.00	0.00	3 774.8
CABINA RATRAK PISTEN BULLY 300 POLAR 236	82 367.22	0.00	0.00	82 367.22	12 583.89	13 727.88	0.00	26 311.7
CONTROLLER AX600 sistem acces poarta beb	7 178.00	0.00	0.00	7 178.00	822.47	897.24	0.00	1 719.7
DCS FEE SERVER SHARING	3 267.30	0.00	0.00	3 267.30	1 905.93	1 361.37	0.00	3 267.3
DCS CLIENT LICENSE	12 864.69	0.00	0.00	12 864.69	7 504.42	5 360.27	0.00	12 864.6
POS PROGRAM BASIC	23 039.17	0.00	0.00	23 039.17	13 439.51	9 599.66	0.00	23 039.1
POS PROGRAM PICK-UP BOX	1 238.27	0.00	0.00	1 238.27	722.33	515.94	0.00	1 238.2

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	22 288.85	0.00	0.00	22 288.85	13 001.83	9 287.02	0.00	22 288.85
POS PROGRAM LANE MONITOR	8 807.91	0.00	0.00	8 807.91	5 137.94	3 669.97	0.00	8 807.91
POS PROGRAM HANDHELD	1 447.05	0.00	0.00	1 447.05	844.13	602.92	0.00	1 447.05
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT SW	489.33	0.00	0.00	489.33	285.46	203.87	0.00	489.33
WTP B2B SERVICE	7 721.89	0.00	0.00	7 721.89	4 504.43	3 217.46	0.00	7 721.89
LICENTA ESET 12 LUNI	888.68	0.00	0.00	888.68	434.34	434.34	0.00	888.68
INVERTOR SUDURA	3 900.18	0.00	0.00	3 900.18	406.25	975.03	0.00	3 900.18
REMORCA MARCA DELIE NR ID YANT75P0621001	7 310.92	0.00	0.00	7 310.92	609.24	1 827.72	0.00	7 310.92
VENTILATOR HOTA SI ACCESORII	3 570.39	0.00	0.00	3 570.39	371.90	892.56	0.00	3 570.39
SCARA METALICA	25 900.70	0.00	0.00	25 900.70	539.60	1 616.80	0.00	25 900.70
SNOWMOBIL 89 RANGER ALPINE 900 ACE TURBO	62 565.00	0.00	0.00	62 565.00	5 160.30	20 641.24	0.00	62 565.00
CENTRALA VISSMANN VITODENS COMBI 33KW	3 949.58	0.00	0.00	3 949.58	108.72	658.27	0.00	3 949.58
MAI COMPACTOR STRAGER SC60LC MOTOR LONCI	3 823.52	0.00	0.00	3 823.52	212.42	1 274.52	0.00	3 823.52
SPATIU SERVICII TELESKI VALEA SOARELUI	433 350.00	0.00	0.00	433 350.00	1 328.62	13 542.24	0.00	433 350.00
TELEGONDOLA	-8 438 298.35	0.00	0.00	-8 438 298.35	0.00	0.00	0.00	-8 438 298.35
LAPTOP HP 15 DW CU PROCESOR INTEL CORE	2 689.07	0.00	0.00	2 689.07	56.02	672.24	0.00	2 689.07
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB CONFORT	136 080.60	0.00	0.00	136 080.60	16 851.63	21 427.46	0.00	136 080.60
UPS 6KVA APC ONLINE DUBLA CONVERSIE	17 765.00	0.00	0.00	17 765.00	0.00	8 882.52	0.00	17 765.00
SERVER LENOVO	10 737.20	0.00	0.00	10 737.20	0.00	5 368.58	0.00	10 737.20
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA LASER COLOR	9 650.00	0.00	0.00	9 650.00	0.00	4 824.98	0.00	9 650.00
FREZA DE ZAPADA PE SENILE ,LATIME 81 CM.	20 175.63	0.00	0.00	20 175.63	0.00	3 362.64	0.00	20 175.63
UTILAJ BATUT ZAPADA HAND DEMO LEITWOLF	1 670 000.00	0.00	0.00	1 670 000.00	0.00	417 500.04	0.00	1 670 000.00
LAPTOP APPLE MACBOOK GPU 8GB SI ADAPTOR	5 431.08	0.00	0.00	5 431.08	0.00	1 357.80	0.00	5 431.08
NVR VIDEO RECORDER 64 CANALE	5 590.00	0.00	0.00	5 590.00	0.00	2 795.02	0.00	5 590.00
GARDURI 2020	238 534.39	0.00	0.00	238 534.39	0.00	29 816.78	0.00	238 534.39
GARDURI 2021	20 073.50	0.00	0.00	20 073.50	0.00	2 509.20	0.00	20 073.50
TELESKI LAPTICI CONSTRUCTII	0.00	788 355.00	0.00	788 355.00	58 449.71	-22 316.80	0.00	788 355.00
TELESKI LAPTICI ECHIPAMENT	0.00	2 671 269.13	0.00	2 671 269.13	0.00	122 433.19	0.00	2 671 269.13
DCS CLIENT LICENSE	0.00	4 470.34	0.00	4 470.34	0.00	4 470.34	0.00	4 470.34
POC PROGRAM BASIC	0.00	11 564.03	0.00	11 564.03	0.00	11 564.03	0.00	11 564.03
POC PROGRAM PICK-UP BOX	0.00	2 486.09	0.00	2 486.09	0.00	2 486.09	0.00	2 486.09
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	0.00	4 972.19	0.00	4 972.19	0.00	4 972.19	0.00	4 972.19
POC PROGRAM LANE MONITOR	0.00	1 964.86	0.00	1 964.86	0.00	1 964.86	0.00	1 964.86
ECHIPAMENT AXESS	0.00	351 591.05	0.00	351 591.05	0.00	16 114.60	0.00	351 591.05
TUN CALDURA ELECTRICA WDH 30KW 400V 2 TR	0.00	2 720.31	0.00	2 720.31	0.00	377.80	0.00	2 720.31
DCS FEE SERVER SHARING	0.00	3 421.82	0.00	3 421.82	0.00	3 421.82	0.00	3 421.82
DCS CLIENT LICENSE	0.00	18 136.98	0.00	18 136.98	0.00	18 136.98	0.00	18 136.98
POS PROGRAM BASIC	0.00	36 193.28	0.00	36 193.28	0.00	36 193.28	0.00	36 193.28
POS PROGRAM PICK-UP BOX	0.00	3 890.43	0.00	3 890.43	0.00	3 890.43	0.00	3 890.43
POC PROGRAM ACCESS CONTROL	0.00	28 529.82	0.00	28 529.82	0.00	28 529.82	0.00	28 529.82
POC PROGRAM LANE CONTROL MPONITOR	0.00	11 274.09	0.00	11 274.09	0.00	11 274.09	0.00	11 274.09
POC PROGRAM HANDHELD	0.00	1 515.50	0.00	1 515.50	0.00	1 515.50	0.00	1 515.50

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluan	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
HH MOBILE DEVICE MANAGEMENT	0.00	512.46	0.00	512.46	0.00	512.46	0.00	512.4
WTP B2B SERVICE/SMART TAP	0.00	5 444.04	0.00	5 444.04	0.00	5 444.04	0.00	5 444.0
WTP B2C SERVICE /WEB STORE	0.00	5 444.04	0.00	5 444.04	0.00	5 444.04	0.00	5 444.0
PACHET CALCULATOR OFFICE PENTIUM GOLD G6	0.00	2 824.11	0.00	2 824.11	0.00	941.36	0.00	941.3
VIBROMETRU PORTABIL A 4300 VA3 PRO	0.00	48 946.00	0.00	48 946.00	0.00	4 688.65	0.00	4 688.6
SISTEM DESKTOP PC IMAC 27 INTEL CORE 3.1	0.00	10 617.65	0.00	10 617.65	0.00	3 639.20	0.00	3 639.2
UTILAJ TRAXTER XU T HD8 UTV SERIA 3JBUJA	0.00	99 129.00	0.00	99 129.00	0.00	14 456.33	0.00	14 456.3
LICENTA ESET 12 LUNI	0.00	792.19	0.00	792.19	0.00	792.19	0.00	792.1
ECHIPAMENT PARCARE	0.00	443 230.56	0.00	443 230.56	0.00	27 701.91	0.00	27 701.9
DCS CLIENT LICENSE	0.00	1 490.26	0.00	1 490.26	0.00	1 490.26	0.00	1 490.2
POS PROGRAM TK600/TVM	0.00	2 694.92	0.00	2 694.92	0.00	2 694.92	0.00	2 694.9
POS PROGRAM ACCESS CONTROL	0.00	2 486.34	0.00	2 486.34	0.00	2 486.34	0.00	2 486.3
POS PROGRAM LANE CONTROL MONITOR	0.00	982.53	0.00	982.53	0.00	982.53	0.00	982.5
POS PROGRAM LPR	0.00	3 247.74	0.00	3 247.74	0.00	3 247.74	0.00	3 247.7
STATIE AUTOBUZ SIN STRUCTURA METALICA CU	0.00	8 860.00	0.00	8 860.00	0.00	3 700.00	0.00	3 700.0
TURBOFREZA ANTERIORE EVEREST RATRAK	0.00	39 462.40	0.00	39 462.40	0.00	2 740.45	0.00	2 740.4
TERASA SPATIU DE SERVICIU V SOARELUI	0.00	356 595.14	0.00	356 595.14	0.00	6 943.24	0.00	6 943.2
POARTA TRIPOD TELESCAUN VD	0.00	63 411.20	0.00	63 411.20	0.00	2 642.12	0.00	2 642.1
LICENTA ESET 2ANI 1PC	0.00	273.95	0.00	273.95	0.00	136.98	0.00	136.9
ECHIPAMENT TELESCAUN VALEA DORULUI	0.00	12 383 624.00	0.00	12 383 624.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONSTRUCTII TELESCAUN VALEA DORULUI	0.00	3 054 603.57	0.00	3 054 603.57	0.00	0.00	0.00	0.0
FOSA TRICOMPARTIMENTATA 3000L WEST	0.00	3 780.67	0.00	3 780.67	0.00	0.00	0.00	0.0

Total general: 48 136 962.73 20 480 827.69 1 172 000.00 67 445 810.42 14 110 029.76 3 591 043.94 1 172 000.00 16 528 073.

Administrator,

Numele si prenumele :
FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele : LUTA NUSIA
Calitatea : 11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura



PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVOD

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

Administrator,

Numele si prenumele :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUTA NUSIA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
REMUS DAVID

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	950 629
- rezerva legala	2	107 437
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	849 192
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	735 754

Administrator.

Numele si prenumele :
FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele : LUTA NUSIA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



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	0	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele : LUTA NUSIA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID



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 an
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii suma datorata de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	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
Clients (ct.411+413+418)	7	0	0	0	0
Creante personale si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+438)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442B)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,446,446,447,448)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+458+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	0	0	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.169+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+406)	25	0	0	0	0
Clients creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442B)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	30	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele : **LUTA NUSIA**
 Calitatea : **11--DIRECTOR ECONOMIC**
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



**PRESEDINTE DE SEDINTA
 REMUS DAWID**

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 altele prevazute 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 imobilizatiilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificari 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 bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.



Administrator,

Numele si prenumele:	FLORICICA ALEXANDRA MARIA
----------------------	---------------------------

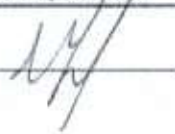
Intocmit,

Numele si prenumele:	LITA NUSIA
Calitatea:	II-DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in organismul profesional:	

Semnatura

Semnatura



Stampila unitatii

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID



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 varsamentelor;
- 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 pietii 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 pietii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

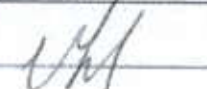
Intocmit,

Numele si prenumele :	LUTA NUSIA
Calitatea :	II-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID



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

31.12.2022

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- 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;
- 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;
- salariati
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

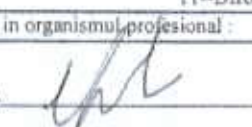
Numele si prenumele :	LUTA NUSIA
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura




Stampila unitatii

Semnatura



PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID



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	0.00
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	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
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 :

FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

LIUTA NUSIA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati:



Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatia entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se deslin participații, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale, regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans.
- in situatia in care acestea sunt semnificative
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor villoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing
 - dobanda de platit aferenta perioadelor villoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	FLORICICA ALEXANDRA MARIA

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUTA NUSIA
Calitatea :	II-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Balanta de verificare
 01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	23 466 100.00	0.00	27 204 200.00	0.00	0.00	0.00	27 204 200.00	0.00	27 204 200.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	0.00	730.62	58 449.71	0.00	0.00	730.62	58 449.71	0.00	57 719.09
1061	REZERVA LEGALE	0.00	639 238.74	0.00	839 238.74	0.00	107 437.00	0.00	1 046 675.74	0.00	1 046 675.74
1065	ALTE REZERVE	0.00	44 285.18	0.00	44 285.18	0.00	0.00	0.00	44 285.18	0.00	44 285.18
1171	REZERVATUL REPORAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	5 574 497.28	2 389 100.00	10 350 696.85	0.00	0.00	2 389 100.00	10 350 696.85	0.00	7 962 596.85
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	5 070 706.17	19 707 651.64	21 962 922.99	1 803 793.22	1 234 804.52	21 511 444.86	23 197 827.51	0.00	1 696 382.75
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	294 507.00	0.00	294 507.00	294 507.00	107 437.00	0.00	401 944.00	294 507.00	107 437.00	0.00
1821	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	21 804 308.45	4 031 761.44	32 181 527.53	465 118.44	0.00	4 496 879.88	32 181 527.53	0.00	27 684 647.55
1871	GARANTIE BUNA EXECUTE ECOLOGIC IMPACHEIARE	0.00	83 600.00	103 500.00	301 000.00	0.00	0.00	103 500.00	301 000.00	0.00	197 500.00
1872	GARANTIE BUNA EXECUTE KADRA	0.00	43 955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1873	LEASING UNICREDIT	0.00	93 848.97	29 740.88	93 848.97	2 726.60	0.00	32 476.48	93 848.97	0.00	61 372.48
1874	GARANTII DE PARTICIPARE	0.00	0.00	59 000.00	59 000.00	0.00	0.00	59 000.00	59 000.00	0.00	0.00
1875	GARANTII INCHIRIERE SPATII	0.00	0.00	28 220.79	28 220.79	0.00	0.00	0.00	28 220.79	0.00	28 220.79
1882	DOBANZI ABERENTE CREDITELOR BANCARE TERMEN LUNG	0.00	0.00	1 655 206.63	1 655 206.63	220 233.69	220 233.69	1 875 440.32	1 875 440.32	0.00	0.00
Total sume clasa 1		294 507.00	57 220 501.58	28 270 307.22	95 173 105.39	2 599 206.95	1 952 575.31	30 888 516.17	96 735 680.70	107 437.00	65 973 601.93
206	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	82 624.88	0.00	111 210.42	0.00	0.00	0.00	111 210.42	0.00	111 210.42	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	204 600.69	0.00	327 712.05	0.00	0.00	0.00	327 712.05	0.00	327 712.05	0.00
212	CONSTRUCTII	41 075 829.99	0.00	42 229 860.13	0.00	3 058 364.24	0.00	45 288 044.37	0.00	45 288 044.37	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINUTILE)	12 542 816.99	0.00	16 051 090.44	0.00	12 385 624.00	0.00	28 434 714.44	0.00	28 434 714.44	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	53 351.14	0.00	102 297.14	0.00	0.00	0.00	102 297.14	0.00	102 297.14	0.00
2133	MILDOACE DE TRANSPORT	1 615 803.19	0.00	1 787 948.24	0.00	0.00	1 172 000.00	1 787 948.24	1 172 000.00	815 948.24	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA ALTE ACTIVE CORPORALE	140 849.78	0.00	154 291.51	0.00	0.00	0.00	154 291.54	0.00	154 291.54	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTE	3 206 094.10	0.00	18 802 393.97	3 757 769.56	1 076 618.44	15 438 227.57	19 879 000.41	19 195 997.13	680 003.28	0.00
251	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	106 120.00	0.00	116 620.00	0.00	0.00	0.00	116 620.00	0.00	116 620.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	115 000.00	0.00	1 131 504.00	0.00	0.00	0.00	1 131 504.00	0.00	1 131 504.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulajele perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	169 034,86	0,00	203 213,35	0,00	425,06	0,00	203 638,41	0,00	203 638,41
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORESPONDALE	0,00	19 840,06	0,00	168 670,69	0,00	1 608,59	0,00	170 279,28	0,00	170 279,28
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	10 366 911,97	0,00	12 447 507,83	0,00	188 116,77	0,00	12 635 624,60	0,00	12 635 624,60
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MAI DE TRANSPORT	0,00	2 485 308,30	0,00	3 633 450,76	1 172 000,00	108 709,34	1 172 000,00	3 742 160,10	0,00	2 570 160,10
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	166 318,27	0,00	171 128,85	0,00	1 487,44	0,00	172 616,29	0,00	172 616,29
Total sume clasa 2		09 243 799,76	13 219 512,46	80 815 717,83	20 381 739,03	17 690 824,68	16 810 545,76	88 508 342,61	37 282 284,79	76 966 345,48	16 752 287,66
3001	MATERII PRIME	144 290,64	0,00	482 515,34	417 221,79	26 615,54	30 899,80	509 130,88	448 111,59	91 019,29	0,00
3002	MATERIALE CONSUMABILE	27 128,37	0,00	390 006,75	302 866,84	79 854,28	72 374,72	469 861,03	375 231,56	94 629,47	0,00
3022	COMBUSTIBILI	138 316,60	0,00	1 486 259,52	1 319 432,57	78 572,40	78 513,80	1 564 831,92	1 297 946,37	266 885,55	0,00
3024	PESE DE SCHEMB	171 073,08	0,00	420 022,93	268 185,34	35 612,82	35 612,82	456 835,55	303 797,99	153 037,56	0,00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
3032	MAT. DE NATURA OR. DE INVENTAR	63 009,69	0,00	178 700,15	131 731,63	24 932,94	1 250,00	203 713,09	132 981,63	70 731,46	0,00
371	MARFURI	132 613,69	0,00	431 738,92	246 122,40	10 160,00	3 857,92	441 898,92	249 880,32	191 918,60	0,00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0,00	0,00	174 930,99	191 329,50	0,00	6 924,70	174 930,99	198 254,20	0,00	23 323,21
Total sume clasa 3		706 394,05	0,00	3 577 254,60	2 778 880,07	255 747,78	229 423,56	3 833 002,38	3 006 303,63	830 621,96	23 323,21
4001	PURIZORI	0,00	593 235,31	24 796 002,49	26 423 330,88	863 654,42	2 871 690,06	25 779 556,91	29 096 020,99	0,00	3 315 484,02
4011	ADMINISTRATOR	0,00	4 000,00	134 391,50	141 658,00	16 476,50	13 760,00	150 868,00	155 418,00	0,00	4 560,00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCKURI)	3 893 821,76	0,00	1 187 914,57	0,00	-168 636,33	0,00	869 278,24	0,00	999 278,24	0,00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	131 860,13	0,00	69 615,57	0,00	-12 631,50	0,00	56 984,01	0,00	56 984,01	0,00
4111	CLIENTI	529 637,25	0,00	23 395 523,80	23 294 484,72	1 200 879,24	1 317 216,98	24 656 403,04	24 611 701,70	44 701,34	0,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	171 172,00	5 714 317,05	5 860 961,05	545 868,77	563 387,77	6 280 186,82	6 450 346,82	0,00	180 162,00
423	PERSONAL - AJUTAOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	32 529,50	32 529,50	824,00	825,00	33 353,50	33 354,50	0,00	1,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	895 871,00	895 871,00	88 239,00	88 239,00	984 110,00	984 110,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	25 282,00	26 295,00	3 994,00	2 581,00	28 876,00	28 876,00	0,00	0,00
4315	FINANSS	0,00	108 425,00	1 231 219,00	1 342 276,00	111 057,00	121 483,00	1 342 276,00	1 463 766,00	0,00	121 483,00
4316	CONTURI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATAI	0,00	42 765,00	487 011,60	530 802,00	43 791,00	48 236,00	530 802,00	579 036,00	0,00	48 236,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	8 866,00	110 110,00	120 053,00	9 943,00	10 915,00	120 053,00	130 968,00	0,00	10 915,00

Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4082	ALTE CREAMTE SOCIALE	4084.00	0.00	32 923.00	0.00	825.00	0.00	33 748.00	0.00	33 748.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-699 226.00	0.00	-699 226.00	699 226.00	0.00
4411	IMPOZIT PROFIT	591 831.49	0.00	1 425 764.49	633 534.00	0.00	0.00	1 425 764.49	633 534.00	591 830.49	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	280 357.81	280 357.81	0.00	0.00	280 357.81	280 357.81	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	1 880 452.75	0.00	4 306 833.28	280 357.81	140 977.32	0.00	4 447 810.80	280 357.81	4 167 452.75	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 051 603.80	4 051 603.86	382 511.88	262 511.99	4 314 115.85	4 314 115.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 905 581.14	1 805 581.14	121 534.67	121 534.67	2 027 115.81	2 027 115.81	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	18 550.59	0.00	2 552 788.12	2 337 497.13	214 799.08	59 814.18	2 767 587.20	2 387 311.31	370 275.89	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	0.00	326 448.00	354 673.00	28 224.00	30 674.00	354 673.00	385 347.00	0.00	39 674.00
4451	SUVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	10 576.00	10 576.00	14 827.00	14 827.00	25 403.00	29 403.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	0.00	27 698.53	27 698.53	642.11	642.11	28 340.64	29 340.64	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	6 670.00	55 531.00	58 234.00	2 703.00	2 984.00	58 234.00	61 218.00	0.00	2 984.00
458	DECONT.CU ASOC.PI.CAPITAL	0.00	0.00	3 738 100.00	3 738 100.00	0.00	0.00	3 738 100.00	3 738 100.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	2 388 100.00	2 388 100.00	0.00	0.00	2 388 100.00	2 388 100.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	24 000.00	0.00	24 000.00	24 000.00	26 300.40	0.00	50 300.40	24 000.00	26 300.40	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.81	0.00	373.81	0.00	373.81
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	17 672.86	0.00	39 037.93	14 151.16	13 813.22	38 284.22	52 851.15	52 437.37	413.78	0.00
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	53 502.00	53 502.00	53 502.00	53 502.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		7 061 886.73	96 4 018.31	79 245 131.58	74 099 127.58	3 743 618.89	4 814 265.78	82 866 751.47	79 613 363.36	6 900 210.84	3 734 852.83
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 016 056.49	0.00	42 806 423.95	41 179 803.18	1 193 963.98	1 944 394.03	43 790 387.63	43 118 187.21	582 190.42	0.00
5126	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	38 562.42	0.00	1 320 347.31	1 279 551.81	0.00	0.00	1 320 347.31	1 279 551.81	46 795.50	0.00
5311	CASA IN LEI	11 726.88	0.00	11 163 748.11	11 147 868.74	726 597.78	720 413.23	11 889 346.90	11 868 282.97	21 063.93	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	103 700.00	103 700.00	0.00	0.00	103 700.00	103 700.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	582 447.05	585 201.65	74 383.80	101 609.00	666 810.65	666 810.65	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9 500 000.00	9 500 000.00	505 000.00	505 000.00	10 005 000.00	10 005 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 067 345.79	0.00	65 188 667.32	63 764 126.38	2 498 925.37	3 271 415.26	67 685 582.45	67 005 542.64	650 049.81	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	417 221.79	417 221.79	30 889.80	30 889.80	448 111.59	448 111.59	0.00	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	302 856.84	302 856.84	72 374.72	72 374.72	375 231.56	375 231.56	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 218 432.57	1 218 432.57	78 513.80	78 513.80	1 297 946.37	1 297 946.37	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	208 189.34	288 186.34	35 612.62	35 612.62	303 797.96	303 797.96	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	131 731.63	131 731.63	1 250.00	1 250.00	132 981.63	132 981.63	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 217 626.89	1 217 626.89	220 700.99	220 700.99	1 438 327.88	1 438 327.88	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	79 188.93	79 188.93	3 657.92	3 657.92	83 056.85	83 056.85	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	953 508.63	953 508.63	16 541.43	16 541.43	970 050.06	970 050.06	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHERIILE	0.00	0.00	639 742.38	639 742.38	75 000.00	75 000.00	714 742.38	714 742.38	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	190 038.32	190 038.32	0.00	0.00	190 038.32	190 038.32	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDIUL SI CERCETARI	0.00	0.00	19 665.00	19 665.00	18 000.00	18 000.00	37 665.00	37 665.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	141 089.00	141 089.00	13 700.00	13 700.00	154 849.00	154 849.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISioane SI ONORARIILE	0.00	0.00	883.02	883.02	80.13	80.13	963.15	963.15	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	56 258.47	56 258.47	5 766.98	5 766.98	62 025.45	62 025.45	0.00	0.00
626	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSPORTURI	0.00	0.00	143 812.21	143 812.21	9 196.22	9 196.22	153 008.43	153 008.43	0.00	0.00
628	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	37 382.46	37 382.46	2 243.04	2 243.04	39 625.50	39 625.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCIARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	93 399.39	93 399.39	5 988.23	5 988.23	99 385.62	99 385.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 278 813.83	2 278 813.83	801 755.18	801 755.18	3 078 569.01	3 078 569.01	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	158 712.81	158 712.81	4 955.47	4 955.47	163 668.28	163 668.28	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 774 798.00	4 774 798.00	471 351.00	471 351.00	5 246 149.00	5 246 149.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELILE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	103 700.00	103 700.00	0.00	0.00	103 700.00	103 700.00	0.00	0.00
645b	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	9 940.20	9 940.20	9 940.20	9 940.20	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	107 212.48	107 212.48	10 605.40	10 605.40	117 817.88	117 817.88	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSONE	0.00	0.00	3 174.51	3 174.51	399.60	399.60	3 464.11	3 464.11	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	22 947.97	22 947.97	285.00	285.00	23 232.97	23 232.97	0.00	0.00
6582	DONATI A ACORDATE	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 358.03	3 358.03	3 358.03	3 358.03	0.00	0.00
6681	CHELTUELI DIN DE CURS	0.00	0.00	329.89	329.89	17.03	17.03	347.82	347.82	0.00	0.00
6682	DIFERENTE DE CURS DIN INVESTITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.14	-48.14	-48.14	-48.14	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	RETR-O EMITATE STRAUNA										
966	CHELT. PRIMIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 681 506.71	1 681 506.71	220 397.48	220 397.48	1 901 904.19	1 901 904.19	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	28 773.07	28 773.07	0.00	0.00	28 773.07	28 773.07	0.00	0.00
6814	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	3 403 726.38	3 403 726.38	300 318.19	300 318.19	3 704 044.58	3 704 044.58	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	833 934.00	833 934.00	-696 226.00	-696 226.00	224 708.00	224 708.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	19 707 651.64	19 707 651.64	1 803 783.22	1 803 793.22	21 511 444.66	21 511 444.66	0.00	0.00
7041	VENITURI TRANSPORT AUTO	0.00	0.00	847 684.69	847 684.69	75 221.17	75 221.17	922 905.86	922 905.86	0.00	0.00
7042	VENITURI DOMENIU SCHIZIBL	0.00	0.00	17 150 809.72	17 150 809.72	848 878.44	848 878.44	17 999 688.16	17 999 688.16	0.00	0.00
7043	VENITURI SEDIU	0.00	0.00	666 327.41	666 327.41	58 375.48	58 375.48	724 702.89	724 702.89	0.00	0.00
7044	VENITURI PARCARE	0.00	0.00	1 408 561.54	1 408 561.54	90 977.60	90 977.60	1 499 539.14	1 499 539.14	0.00	0.00
7046	VENITURI TOILET	0.00	0.00	7 909.75	7 909.75	0.00	0.00	7 909.75	7 909.75	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	971 374.70	971 374.70	73 263.95	73 263.95	1 044 638.65	1 044 638.65	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	415 271.87	415 271.87	56 843.81	56 843.81	472 115.68	472 115.68	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	213 224.06	213 224.06	0.00	0.00	213 224.06	213 224.06	0.00	0.00
7598	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	178 050.95	178 050.95	0.00	0.00	178 050.95	178 050.95	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 612.25	2 612.25	0.00	0.00	2 612.25	2 612.25	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	24 691.11	24 691.11	3 672.78	3 672.78	28 363.89	28 363.89	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	78 404.94	78 404.94	27 671.39	27 671.39	104 076.33	104 076.33	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	21 962 922.99	21 962 922.99	1 234 904.62	1 234 904.62	23 197 827.61	23 197 827.61	0.00	0.00
Totaluri:		71 404 033.33	71 404 033.33	298 766 534.08	298 766 534.08	29 826 924.51	29 826 924.51	328 592 477.69	328 592 477.69	86 474 085.23	86 474 085.23

Infocont
 LUTA NUSIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
 LUTA NUSIA

[Signature]

