



## HOTĂRÂREA NR. 78

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

### privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL încheiate la data de 31.12.2022

#### Având în vedere :

- Referatul de aprobare inițiat de Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.1371/10.05.2023;
- Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 1372//10.05.2023 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;
- Raportul Administratorului SC. Sinaia Forever SRL, transmis cu adresa nr. 2136/10.05.2023, înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr.12206/10.05.2023;
- Raportul asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, întocmit de dna Ioanei Dobrița, auditor financiar, consultant fiscal și evaluator;
- Hotărârile Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever 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. Sinaia Forever 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. 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2.** – Aprobă pentru anul 2022, profitul net în suma de 508.125 lei, repartizat conform OUG nr. 64/2001, astfel :

- rezerve legale 63.234 lei;
- dividende Consiliul Local Sinaia 241.359 lei
- dividende SC. Transport Urban SRL 11.687 lei
- alte rezerve (investiții) 254.062 lei

**ART.3.** – Aprobă virarea dividendelor în cotă de 50 %, respectiv 241.359 lei asociatului Consiliul Local Sinaia reprezentând 95 % și a sumei de 11.687 lei asociatului SC. Transport Urban Sinaia SRL., reprezentând 5 %, 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. Sinaia Forever 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. Sinaia Forever 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**

Bifeti numărul dacă este cazul:

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

An 
  Semestru 
 Anul **2022**

Suma de control **2.122.420**

Entitatea: **SINAIA FOREVER SRL**

Adresa:

Județ: **Prahova** Sector: \_\_\_\_\_ Localitate: **SINAIA**

Strada: **ROȘ. CAROL I** Nr.: **2** Bloc: \_\_\_\_\_ Scara: \_\_\_\_\_ Ap.: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Număr din registrul comerțului: **129/988/2010** Cod unic de înregistrare: **27249969**

Forma de proprietate

27 - Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**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 **7**

- 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. societățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul 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	2.755.109
Capital subscris	2.122.420
Profit / pierdere	1.006.579

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

**DRĂCEA PETRUȘA**

Numele și prenumele

**LĂBES IRINA**

Calitatea

**11-DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura



**AUDITOR**

**IOANEI DOBRIȚA**



Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

**CAER 209B/2007-ASPAA5 135000**

CIF/CUI

**20300843**

Entitatea este o societate de interes public sau o entitate de interes public

Activitatea de Auditare (ASPAA5)

DA  NU

**Formular VALIDAT**

Auditor financiar: **Ioanei Dobrița**

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	117	24
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06		
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>117</b>	<b>24</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	10.148	8.853
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	611.318	927.926
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	398.559	416.510
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	83.830	285.118
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>1.103.855</b>	<b>1.638.407</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>1.103.972</b>	<b>1.638.431</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	62.364	233.306
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		252.227
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	35.885	34.995
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	14.315	6.640
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	112.564	527.168
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	425.326	303.643
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	50.847	30.153
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	476.173	333.796
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiunile deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	807.162	1.397.932
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	1.395.899	2.258.896
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	14.454	40.311
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	283.413	355.633
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	123.809	110.099
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	358.573	716.797
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	765.795	1.182.529
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	644.558	1.116.678
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.748.530	2.755.109
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.122.420	2.122.420

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	2.122.420	2.122.420
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	61.330	124.564
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.053.288	1.053.288
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.114.618	1.177.852
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	1.289.069	1.488.508
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	1.006.579
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	199.439	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		63.234
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.748.530	2.755.109
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	1.748.530	2.755.109

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAȚEA PETRUȚA

Numele și prenumele

LABES IRINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		
		2021	2022	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.108.865	6.968.239
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.108.865	3.114.462
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.052.477	6.883.508
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	56.388	84.731
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>*</sup> )		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	252.227
Sold D	08	08	14.671	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	30.033	93.227
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>4.124.227</b>	<b>7.313.693</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	469.263	823.975
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.407	101.945
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	166.180	395.744
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	54.188	186.001
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		189.648
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	26.014	30.603
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.677.995	3.584.701
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.601.070	3.503.288
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	76.925	81.413



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	151.276	195.134
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	151.276	195.134
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-23.804	-5.592
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	23.804	5.592
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	809.730	1.087.389
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	685.101	957.727
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 <sup>5</sup> )	35	33	120.109	121.172
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.520	8.490
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>5</sup> )		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.318.061	6.213.899
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	1.099.794
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	193.834	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	722	7.597
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	51	11.067
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	773	18.664
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	555	558
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	555	558

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	218	18.106	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	4.125.000	7.332.357	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	4.318.616	6.214.457	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	1.117.900	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	193.616	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		105.498	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	5.823	5.823	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	1.006.579	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	199.439	0	

\*1) 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 rîlajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, 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

DRACEA PETRUTA

Semnătura



Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



PRESEDINTE DE SEDINTĂ  
REMUS DAVID



Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. DMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.006,579	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite 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	57		65	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	62		76	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	61.000	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	233.272	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	233.272	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.425	1.425
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.425	1.425
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.425	1.425
- 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	398.164	168.382
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	23.795	135.261
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		2.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	50.847	27.421
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.976	24.155
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.871	3.266
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.454	42.577
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453+456+4582)	84	72		0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	85	73	14.454	41.043
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		1.534
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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 negociate 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 vorzî	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	75.905	3.400
- în lei (ct. 5311)	99	85	75.905	3.400
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	730.956	1.392.549
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	730.956	1.392.549
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	300	450
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	300	450
- 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	767.205	1.174.665
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 mai mare 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 caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167); din care:	120	106	1.409	1.409
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzii 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	403.931	465.732
- 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	166.498	203.921
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	195.367	293.603
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	85.302	117.315
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	104.798	171.468
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.267	4.820
- alte datorii în legatură 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		210.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		210.000
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aforente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	145	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	2.122.420	2.122.420
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	2.122.420	2.122.420
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	2.498	2.498
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	96.396	112.588
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	5.425.412	5.609.578
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesionare	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.122.420	X
				2.122.420
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.016.740	95,02	2.016.740	95,02
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.016.740	95,02	2.016.740	95,02
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	105.680	4,98	105.680	4,98
- cu capital integral de stat	165	146	105.680	4,98	105.680	4,98
- 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				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165+ (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	185	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:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRACEA PETRUTA

Semnatura



Numele și prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDATPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS DAVID

\*1) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 Ordinanței 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 Consiliului 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 științific și al tehnologiei.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin schema 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate rezidente (în sensul art. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența înștigă mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate rezidente indiferent de scadența (în sensul art. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altă decât datoriile în legătură cu instituțiile publice/instituțiile statului' nu se vor înscrise 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 se 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 asupra inventarului, 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 înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 4268/26.01.2022).

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesii, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.497			X	2.497
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	2.497			X	2.497
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	12.955				12.955
3.Instalatii tehnice si masini	10	797.593	838.380			1.635.973
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11	769.493	26.882	336.955		459.420
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	83.830	201.288			285.118
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	1.663.871	1.066.550	336.955		2.393.466
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	1.666.368	1.066.550	336.955		2.395.963

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesioni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	2.380	93		2.473
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>2.380</b>	<b>93</b>		<b>2.473</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				4.102
2.Constructii	28	2.807	1.295		713,333
3.Instalatii tehnice si masini	29	528.516	184.817		37,624
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	28.693	8.931		
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>560.016</b>	<b>195.043</b>		<b>755.059</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>562.396</b>	<b>195.136</b>		<b>757.532</b>

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

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRACEA PETRUȚA

Semnătura



Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDATPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
RĂMUS DAVID

## ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

#### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 26 alin. (1) din legea contabilității

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conform 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 taxate în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
  - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conform 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. (7) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (2) din ordinea menționată, 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționar/ asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Suma datorată acționarilor/asociaților”. În cazul în care imprumuturile sunt primite de la entități afiliate, contabilizarea acestora se înregistrează în contul 451 „Declarații între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționar/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în contul distincte (contul 455 „Acționar/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționar/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ micl/ micro)!

Nr.cct.	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
MOBILIER BUCATARIL	2.419,36	0,00	0,00	2.419,36	2.234,51	184,85	0,00	2.419,36
ASPIRATOR DE FRUNZE AS 10 D	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
FRIGIDER 2 USI 378L A	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
MASINA DE SPALAT VASE BU	2.200,24	0,00	0,00	2.200,24	2.200,24	0,00	0,00	2.200,24
MOBILIER BUCATARIE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
MINIBUS MITSUBISHI L200 DC INTENSE MT	50.790,11	0,00	0,00	50.790,11	50.790,11	0,00	0,00	50.790,11
CENTRALA TERMICA VU INT 2356-S/5	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
CENTRALA TERMICA VU INT 2356-S/5	4.717,74	0,00	0,00	4.717,74	4.717,74	0,00	0,00	4.717,74
APARAT PENTRU CURATAT CU INALTA PRESIUNE	7.413,00	0,00	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00	0,00	7.413,00
REMORCA NOAU MOLLA	3.443,55	0,00	0,00	3.443,55	3.443,55	0,00	0,00	3.443,55
MASINA DE TAIAT IMPER COMBI 250VA(JM 1168	3.372,65	0,00	0,00	3.372,65	3.372,65	0,00	0,00	3.372,65
FURCUI INCARCATOR 122CM S100-S050	4.244,00	0,00	0,00	4.244,00	2.440,39	424,39	0,00	2.864,77
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
WINDOWS 10 PRO	208,33	0,00	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	208,33
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4.104,16	0,00	0,00	4.104,16	3.306,00	684,00	0,00	3.990,16
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4.104,17	0,00	0,00	4.104,17	3.306,10	684,00	0,00	3.990,16
MASINA DE CURATAT PAVIMENTE-SPONTER 8.5	2.672,26	0,00	0,00	2.672,26	1.224,85	207,24	0,00	1.492,09
TRACTORAS IONS'ARBA MR 4082.2	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	6.703,13	1.462,50	0,00	8.165,63
ECHIPAMENT MARCAJE POWERLINER 850	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00	3.681,89	805,50	0,00	4.407,38
INSTALATIE TERMICA SALA BACCARA	10.845,84	0,00	0,00	10.845,84	10.845,84	0,00	0,00	10.845,84
MASINA DE SPALAT SI FRECAI PAROSEPALA B	16.931,10	0,00	0,00	16.931,10	7.356,69	1.693,10	0,00	9.027,51
COPIATOR DIGITAL COLOR BIZHUB C227 A3	10.418,48	0,00	0,00	10.418,48	8.029,32	1.389,16	0,00	10.418,48
IVECO DAILY 35C14D/35C14D	132.516,98	0,00	0,00	132.516,98	68.344,62	22.066,18	0,00	110.430,80
WINDOWS 10 PRO	138,62	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00	0,00	138,62
WINDOWS 10 PRO	138,62	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00	0,00	138,62
LAPTOP DELL LATITUDE E6640, INTEL CORE I	2.514,07	0,00	0,00	2.514,07	2.514,07	0,00	0,00	2.514,07
WINDOWS 10 PRO	138,62	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00	0,00	138,62
ASPIRATOR ELECTRIC URBAN-GLUTTON 3411	64.865,00	0,00	0,00	64.865,00	26.351,52	8.108,11	0,00	34.469,03
AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ 914 4X4 WD557	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	57.261,94	18.571,44	0,00	75.033,30
LAMA FRONTALA DESZAPEZIRE SCHMIDT	30.298,00	0,00	0,00	30.298,00	9.341,76	3.020,81	0,00	12.971,57
SARARITA MULTIFUNCTIONALA NIDO SCHMIDT	45.612,00	0,00	0,00	45.612,00	14.371,91	4.661,21	0,00	16.033,12
LANTURI SPECIALE PT. OB UNIMOG (SET COMPL.	4.461,20	0,00	0,00	4.461,20	1.375,66	440,12	0,00	1.821,78
LAMA UNGHULARA DE ZAPAGA 244 CM (ROBOTAT	17.636,70	0,00	0,00	17.636,70	5.437,99	1.763,64	0,00	7.201,53

Denumirea imobilizării	Valoarea brută				Ajusten de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
CUPA ÎNCARCĂTOR 188 CM (BOBGAT)	5 118.30	0.00	0.00	5 118.30	1 578.05	511.80	0.00	2 089.85
REZERVOR SUPRATERAN 10MC P.L.STOCARE CAD	15 288.72	0.00	0.00	15 288.72	2 356.90	764.40	0.00	3 121.30
INSTALATIE IMPRASIAT CALC2 2000 LITRI	37 400.00	0.00	0.00	37 400.00	11 531.79	3 240.00	0.00	15 271.79
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB950	290 000.00	0.00	0.00	290 000.00	140 972.30	48 333.33	0.00	189 305.63
FREZA DE ZAPADA ARTIK 72BLDT	4 380.00	0.00	0.00	4 380.00	1 243.72	438.90	0.00	1 682.71
SAUNA DIN LEMN	10 492.33	0.00	0.00	10 492.33	2 098.56	1 049.23	0.00	3 147.79
PUPITRU CU TELEVIZOR	5 414.40	0.00	0.00	5 414.40	1 748.40	576.80	0.00	2 425.20
SNOWMOBIL MARCA POLARIS MOUCL 508PT7FE	16 655.00	0.00	0.00	16 655.00	7 170.92	2 175.84	0.00	9 484.78
LAPTOP DELL VASTRO 6598 INTEL CORE K4BY	2 772.27	0.00	0.00	2 772.27	2 387.26	385.02	0.00	2 772.27
WINDOWS 10 PRO	587.40	0.00	0.00	587.40	595.83	81.57	0.00	587.40
MONDIBIC ORRIS 203	3 850.20	0.00	0.00	3 850.20	962.84	385.02	0.00	1 347.66
SPA-313A	19 747.90	0.00	0.00	19 747.90	3 049.00	1 974.78	0.00	5 924.44
MATURATOARE ELECTRICA TSM ITALIA 135BT.	85 158.00	0.00	0.00	85 158.00	23 053.50	10 644.72	0.00	35 708.28
CUPA EXCAVARE LATIME 300 MM	2 855.00	0.00	0.00	2 855.00	618.54	285.48	0.00	904.02
ESPRESSOR AUTOMAT SAECO XELISIS	4 118.68	0.00	0.00	4 118.65	1 274.76	588.38	0.00	1 863.14
CANAPEA DIN CATIFCA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	540.93	258.88	0.00	803.79
CANAPEA DIN CATIFCA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	540.93	258.86	0.00	803.79
BALUSTRADA LEMN-CADANA STANA TARLE	12 955.40	0.00	0.00	12 955.40	2 800.90	1 295.52	0.00	4 102.48
MOBILIER "BAR" CABANA STANA TARLE	14 961.76	0.00	0.00	14 961.76	2 597.50	1 246.60	0.00	3 844.39
REMORCA TIP SANIE A TV/SNOWMOBIL	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00	1 420.00	709.98	0.00	2 130.04
BAR SEMIROTUND DE LEMN	28 577.00	0.00	0.00	28 577.00	3 373.65	2 391.40	0.00	5 765.05
SISTEM ANTIFRACTIE-CASINO SINAVA	15 627.60	0.00	0.00	15 627.60	1 562.76	1 562.76	0.00	3 125.52
TRACTOR TUNS GAZON HUSQVARNA TC 239	15 957.88	0.00	0.00	15 957.88	831.15	1 994.78	0.00	2 825.91
MASINA TUNS GAZON LC 253S	2 512.61	0.00	0.00	2 512.61	130.85	314.04	0.00	444.89
USA EXTERIOR DIN LEMN DE PIN L2123985 M	4 740.20	0.00	0.00	4 740.20	119.50	474.00	0.00	592.50
MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL RETAIL	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	12.00	0.00	12.00
CISTERNA TRACTATA-CARDI	44 100.00	0.00	0.00	44 100.00	0.00	8 820.00	0.00	8 820.00
TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4D 6MT COMF	0.00	134 996.64	0.00	134 996.64	0.00	24 749.34	0.00	24 749.34
SISTEM CCTV-STANA TURISTICA	0.00	5 735.70	0.00	5 735.70	0.00	334.80	0.00	334.80
BARIERA ACCES AUTO MOTORLINA SIGMA-X4	0.00	5 184.87	0.00	5 184.87	0.00	172.80	0.00	172.80
CARUCIOR SCULE ALBASTRU ECHIPAT ECO 202	0.00	5 099.00	0.00	5 099.00	0.00	548.84	0.00	548.84
GRUP POMPANT 220V	0.00	2 776.47	0.00	2 776.47	0.00	308.48	0.00	308.48
AUTOJET IVECO DAILY 35C16H3 0D GAROSE	0.00	217 761.00	0.00	217 761.00	0.00	6 048.92	0.00	6 048.92
DACIA DUSTER 1.5 TCE PRESTIGE	0.00	185 922.08	0.00	185 922.08	0.00	3 530.74	0.00	3 530.74
LAMA ZAPADA PRONAR PU-S 30HL	0.00	29 200.00	0.00	29 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICA-WALL LAMP WATERLOO TRIPLE VINTAGE	0.00	3 250.43	0.00	3 250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
APARAT DE SUDURA TELMIQ. CU REDUCTOR PRE	0.00	5 670.00	0.00	5 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Costuri, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau returnari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ASPIRATOR DEWALT+2 ACUMULATORI DEWALT+IN	0.00	2 960.00	0.00	2 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>1 250 467.74</b>	<b>528 307.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1 776 775.22</b>	<b>563 632.43</b>	<b>194 210.40</b>	<b>0.00</b>	<b>757 842.83</b>

**Administrator,**  
 Numele si prenumele: DRACU PEHUTA HELIANA

Semnatura



**Intocmit,**  
 Numele si prenumele: LABES IRINA  
 Calitatea: H-DIRECTOR ECONOMIC  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



PRESEDINTE DE SEDINTA  
 REMUS DAVID

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

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigi (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte active similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurari (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1516)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Produse in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Amalaj (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Amalaj (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17	103 405	0	5 592	98 013
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Datorii diverse (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare fa asociatii din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele:

DRACŢA PETRUŢA ROMANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intenit,**

Numele si prenumele:

LAHES IRINA

Cofetiera

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

PRESEDINTE DE SEDINTA  
REMUS DAVID

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	1 006 579
- rezerva legala	2	63 234
- acoperirea pierderii contabile	3	943 345
- dividendele	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele

DRACEN PRERUJA-ILLIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

LABES IRINA

Calitatea:

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
REMUS DAVID

**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	4 108 865	6 068 230
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 523 002	4 767 298
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	3 523 002	4 767 288
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	585 863	2 200 931
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	609 730	1 104 384
9. Alte venituri din exploatare	9	30 033	93 227
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-193 834	1 099 794

**Administrator,**

Numele si prenumele

DRACEA PIETRUŢA-JULIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele:

L. AIGES IRINA

Calitatea:

II - DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ  
REMUS DAVID

**Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor**

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiali Interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Impuneri acordate pe termen lung si dobânzi 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	1.425	1.425	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	1.425	1.425	0	0
Furnizori debitori (ct.4062)	6	0	0	0	0
Clijenti (ct.411+413+418)	7	302.218	302.218	0	0
Creante personal si asigurata sociale (ct.425+426+431+436+437+438)	8	20.155	20.155	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442b)	10	3.268	3.268	0	0
Alte creante ca statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,448)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.459+4592+461-461-405-400)	13	732	732	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	332.371	332.371	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	40.311	40.311	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	374.107	374.107	0	0
DATORII	17	0	0	0	0
Impuneri din emisuni de obligatii (ct.101)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1626+1626+1627)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0	0	0	0
Datori ca piverse imobilizate finaciare (ct.165)	21	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5101+5102+5103+5104+5105+5106+5107)	22	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5180+5190)	23	1.409	1.409	0	0
Alte impuneri si datorii financiare (ct.167+509)	24	1.409	1.409	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	25	110.099	110.099	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	355.633	355.633	0	0
Clijenti creditor (ct.419)	27	333.707	333.707	0	0
Datorii cu personalul si asigurata sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	28	74.630	74.630	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	29	69.571	69.571	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442b)	30	27.200	27.200	0	0
Alte datori fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	31	210.000	210.000	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+461+462)	32	0	0	0	0
Credite diverse (ct.462+473)	33	1.181.120	1.181.120	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	34	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	1.182.520	1.182.520	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)					

**Administrator,**

Numele si prenumele

DRACE PETRU SINAIA

**Intermis,**

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

PRESEDINTE DE SEDINTA  
REMUS DAVID



<p>a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legea Contabilității nr. 22/1997 republicată cu modificările și completările ulterioare;</li> <li>• Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidată actualizată</li> <li>• Publicațiile și procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entității prin mandatul de probă și procedurile contabile actualizate.</li> </ul>				
<p>b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:</p>		<p>* natura:</p> <p>* motivele;</p> <p>* evaluarea efectului asupra activelor și datorităților, poziției financiare și a profitului sau pierderii.</p>	<p>Nu.</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>
<p>c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile:</p> <p>* contabilități relevante</p>		<p>X</p>	<p>Nu.</p>	<p>nu este cazul</p>
<p>d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora:</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>				
<p>e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulanțe cu oclu lung de fabricație:</p> <p>nu este cazul</p>				
<p>f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:</p> <p>* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;</p> <p>nu este cazul</p> <p>* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;</p> <p>nu este cazul</p> <p>* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;</p> <p>nu este cazul</p> <p>* modificările rezervei din reevaluare;</p> <p>nu este cazul</p>				
<p>* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;</p> <p>* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;</p> <p>* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;</p> <p>* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.</p>		<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>	<p>Nu.</p> <p>Nu.</p> <p>Nu.</p> <p>Nu.</p>	<p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p> <p>nu este cazul</p>
<p>g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal</p> <p>suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate</p>		<p>nu este cazul</p>	<p>Nu.</p>	<p>nu este cazul</p>
<p>h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, LIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza cotei valori de piață cunoscută înainte de data bilanțului</p> <p>valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.</p>		<p>nu este cazul</p>	<p>Nu.</p>	<p>nu este cazul</p>



Administrator,  
Dracea Petruța

Intocmit,  
Labes Irina

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)**

Nu.		X		nu este cazul			
a)	existenta oncaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2.						
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;	2,122,420					
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise/parti sociale	Numar:	212.242	Valoarea actiuni - 1:	10	Valoarea actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate							
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;							
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;							
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;							
* valoarea eventualei prime de rascumparare;							
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;							
* numar de actiuni emise;							
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;							
* drepturi legate de distributie:							
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;							
* perioada de exercitare a drepturilor;							
* pretul platit pentru actiunile distribuite;							
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;							
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;							
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:							
* valoarea nominala;							
* valoarea inregistrata in momentul platii.							
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;							
nu este cazul							



Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

ANEXA NOTA 7 - BILANTI

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 2,122,420 lei este format din 212,242 parti sociale cu o valoare nominata de 10 lei fiecare.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt.	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
1	Consiliul Orasenesc Sinaia	201.674	95	201.674	95
2	SC Transport Urban SRL	10.568	5	10.568	5
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

Administrator,  
Dracea Petruta

Intocmit,  
Labes Irina



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2022)**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		
-	X	
Valoare contract mandat: 112.558 lei		
b) obligatii contractuale cu privire la plata pensilor către fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; Societatea nu are inregistrata astfel de obligatii		
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.		
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;		
* rata dobanzii;		nu este cazul
* principalele dauze ale creditului;		nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;		nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul
<b>e) salariati:</b>		
	Conducere	6
	Executie	59
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	3.390.700	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;	78.824	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		



Cheltuielile salariale ale societății în anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost următoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	2,504,674	3,390,700
Contribuția sigurantă de muncă	58,525	78,824
Alte cheltuieli salariale	18,400	2,589
<b>TOTAL</b>	<b>2,581,599</b>	<b>3,472,113</b>

Sursa platelor sau de plată aferente exercițiului financiar	Lei	
	2022	2021
total din care, pentru:		
-directori, administratori	112,588	96,396
-directori economici, contabili șefi, șefi servicii/direcții	386,889	197,610
-directori adjunși/ executivi	88,371	19,692
-diferență personal TESA	233,424	140,674
-personal indirect productiv (tehnician, sofer, paznic, șef alim., admin. cond.)	1,021,332	219,983
-personal direct productiv (operativ)	1,548,096	1,830,319

Asociații societății NU sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate. Societatea are angajați cu normă parțială - în număr de 2,

Administrator,  
Dracea Petruța



Intocmit,  
Labes Irina



**NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA**  
**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datoriile curente}} = \frac{2258896}{1182529} = 1.91$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri/Datoriile curente}}{\text{(Indicatorul test acid)}} = \frac{\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Active curente} & \text{Stocuri} & \text{Datoriile curente} \\ \hline 2258896 & 527168 & 1182529 \\ \hline \end{array}}{=} = 1.46$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2755109} \times 100 = 0$$

*Grad de îndatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2755109} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital împrumutat = credite pe termen lung;

\* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1117900}{0} = 0$$

**3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

\* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{400,229}{6968239} \times 365 = 21$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{94,001}{6968239} \times 365 = 5$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6968239}{1638407} = 4.25$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6968239}{2258896} = 3.08$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1117900}{2755109} = 0.41$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{84731}{6968239} \times 100 = 1.22$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

#### 5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{6968239}{65} = 107.20$$

#### 6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitalul propriu}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2755109}{84731} \times 100 = 3251.60$$

Administrator,  
Dracea Petruta



Intocmit,  
Labes Irina

PRESEDINTE DE SEDINTA  
REMUS DAVID



## ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare; potrivit Subsecțiunii 8.2. SC SINAIA FOREVER SRL - cu sediul în SINAIA, STR. B-DUL CAROL I, NR.2 este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborată cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.							
b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină. nu este cazul							
d) Informații referitoare la impozitul pe profit:							
* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;							
* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;							
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale;							
* impozitul pe profit rămas de plată.							
e) Cifra de afaceri:							
* pe segmente de activități		Comert	191397	Servicii	3662380	Lucrări	3114462
* pe piețe geografice.		Romania			5968239	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;							
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform căreia estimarea nu poate să fie făcută.							
g) Explicații despre valoarea și natura:							
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;							
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.							
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.							
i) Leasing financiar - informații:							
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;							
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.							
1. Leasing financiar - evidențieri:		Descriere generală a contractelor importante de leasing:			nu este cazul	nu este cazul	



* existenta si conditiile optiunilor de reinnoiere sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suglimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	nu este cazul
Dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorie este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datori, 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 valente care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
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.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

**Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:**

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu impozitul specific	5823
* Alte cheltuieli nedeductibile	656174
* Cheltuieli cu asigurari	427
* Dobanzi/majorari intarziere, amenzi, penalitati	801
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>663225</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, unisoni diferite, ale diferitelor autoritati.  
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

Administrator,  
Dracea Petruta




Intocmit,  
Labes Irina



## Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2021	2022
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	62,364	232,886
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	252,227
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	35885	34995
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	420
<b>Total stocuri</b>	<b>98,249</b>	<b>520,528</b>

Administrator,

Dracea Petruta

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

Intocmit,

Labes Irina

## Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2021	2022
Conturi la banci in lei	730,956	1,392,549
Numerar in casierie	75,905	3,400
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>806,861</b>	<b>1,395,949</b>
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	1,533
Alte valori	300	450
<b>Conturi asimilate</b>	<b>300</b>	<b>1,983</b>
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>807,161</b>	<b>1,397,932</b>

Administrator

Dracea Petruta

Intocmit,

Labes Irina



### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	2 122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 420,00	0,00	2 122 420,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	2 122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 420,00	0,00	2 122 420,00
106	REZERVE	0,00	1 114 617,69	0,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	1 177 851,69	0,00	1 177 851,69
1061	REZERVE LEGALE	0,00	51 330,00	0,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	124 564,00	0,00	124 564,00
1069	ALTE REZERVE	0,00	1 063 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 287,69	0,00	1 063 287,69
117	REZULTATUL REPORATAT	1 269 038,23	0,00	0,00	0,00	139 436,75	0,00	1 408 474,98	0,00	1 408 474,98	0,00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREDUS PRELUCRARE NEACOP.	1 044 252,66	0,00	0,00	0,00	139 436,75	0,00	1 183 689,41	0,00	1 183 689,41	0,00
1174	REZULTATUL REPORATAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	244 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 865,57	0,00	244 865,57	0,00
121	PROFIT SI PERDERE	139 438,75	0,00	903 637,35	1 253 920,13	6 331 371,67	7 537 389,15	8 440 819,90	7 537 389,15	0,00	8 440 819,90
127	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00	63 234,00	0,00
107	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORI ASIMILATE	0,00	1 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,52	0,00	1 426,52
<b>Total sume classa 1</b>		<b>1 488 507,98</b>	<b>3 238 446,61</b>	<b>967 171,25</b>	<b>1 123 754,13</b>	<b>6 954 944,00</b>	<b>7 600 623,15</b>	<b>8 082 552,90</b>	<b>10 939 969,76</b>	<b>1 561 741,96</b>	<b>4 306 253,14</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,57	0,00	2 487,57	0,00
212	CONSTRUCTII	12 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955,40	0,00	12 955,40	0,00
215	INSTALATII TEHNICE SI MAILOACE TRANSPORT	1 139 864,58	0,00	34 870,00	0,00	501 426,16	0,00	1 676 160,74	0,00	1 676 160,74	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAGAZINUTAJE)	753 492,60	0,00	34 870,00	0,00	42 745,47	0,00	831 108,07	0,00	831 108,07	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGULARE	5 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,34	0,00	5 286,34	0,00
2133	MAILOACE DE TRANSPORT	381 085,64	0,00	0,00	0,00	458 679,72	0,00	839 765,36	0,00	839 765,36	0,00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	427 252,75	0,00	15 961,72	0,00	26 892,25	0,00	469 106,72	0,00	469 106,72	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	69 826,76	0,00	0,00	0,00	225 156,21	3 870,00	294 982,97	3 870,00	294 982,97	3 870,00
257	CREANTE IMOBILIZATE	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00
2678	ALTE CREANTE MOBILIZATE	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00
280	AMORT. PRIVIND MOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	2 360,00	0,00	1,00	0,00	93,57	2 361,57	2 455,14	0,00	2 455,14
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	2 360,00	0,00	1,00	0,00	93,57	2 361,57	2 455,14	0,00	2 455,14
281	AMORT. PRIVIND MOBILIZARILE CORPORALE	0,00	569 516,99	0,00	20 425,92	0,00	195 043,42	784 986,33	784 986,33	0,00	784 986,33

### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	2.809,96	0,00	167,96	0,00	1.266,52	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MLI, DE TRANSPORT	0,00	526.516,67	0,00	19.670,56	0,00	164.617,01	0,00	713.333,66	0,00	713.333,66
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	29.693,36	0,00	647,08	0,00	8.909,89	0,00	37.624,29	0,00	37.624,29
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>1.667.794,45</b>	<b>592.395,99</b>	<b>59.931,73</b>	<b>20.425,92</b>	<b>733.495,99</b>	<b>196.006,99</b>	<b>2.401.260,14</b>	<b>751.403,66</b>	<b>2.397.350,14</b>	<b>757.533,98</b>
301	MATERII PRIME	4.136,48	0,00	1.576,67	2.937,65	322.165,02	22.616,70	26.301,50	22.616,70	3.962,60	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	57.237,16	0,00	219.043,25	65.190,31	705.913,23	534.753,69	783.150,42	534.753,69	228.396,73	0,00
3031	MATERIALE AUXILIARE	41.423,29	0,00	205.635,47	41.013,76	465.766,42	301.488,89	457.189,71	301.488,89	195.592,72	0,00
3032	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,81	24.547,81	24.547,81	24.547,81	0,00	0,00
3034	PIESE DE SCHEVE	691,84	0,00	0,00	1.200,00	55.155,70	54.637,54	55.637,54	54.637,54	1.200,00	0,00
3038	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	15.132,06	0,00	11.427,82	22.976,55	170.443,30	154.071,35	185.675,36	154.071,35	31.504,01	0,00
303	IMAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	990,36	0,00	31.338,20	31.945,52	110.200,26	110.385,17	111.190,62	110.385,17	835,45	0,00
302	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	252.227,14	0,00	252.227,14	0,00	252.227,14	0,00	252.227,14	0,00
345	PRODUSE FINITE	0,00	0,00	7.180,14	7.160,14	107.102,78	107.102,79	107.102,79	107.102,79	0,00	0,00
301	MARFURI	35.984,60	0,00	917,43	1.576,24	37.290,20	38.179,50	73.178,30	38.179,50	34.995,60	0,00
378	DIFERENTE DE PREȚ LA MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	AMBALAJE	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>95.249,83</b>	<b>0,00</b>	<b>511.725,87</b>	<b>106.729,86</b>	<b>1.239.318,94</b>	<b>613.036,85</b>	<b>1.333.567,47</b>	<b>613.036,85</b>	<b>329.527,62</b>	<b>0,00</b>
401	FURNIZORI	0,00	106.731,69	549.349,85	940.753,73	5.821.593,44	3.620.761,07	3.621.393,44	3.620.761,07	0,00	106.092,29
401N	MESULESCU FLORIN-CRISTIAN	0,00	4.700,00	14.731,00	24.039,00	103.190,00	112.589,00	103.190,00	112.589,00	0,00	14.058,00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOĞITE	0,00	15.077,39	565,10	5.094,00	70.651,14	71.711,90	70.651,14	96.789,26	0,00	16.068,15
402	FURNIZORI - DEBITORI	16.257,32	0,00	-182.749,12	1.817,45	5.728,04	15.343,14	21.983,36	15.343,14	6.640,22	0,00
4021	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	14.314,66	0,00	-179.942,02	1.017,45	3.767,61	11.462,11	19.102,33	11.462,11	6.640,22	0,00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1.942,66	0,00	-2.807,10	0,00	1.938,37	3.881,03	3.881,03	3.881,03	0,00	0,00
411	CLIENTI	525.563,50	0,00	918.545,16	1.080.002,06	6.342.002,57	5.467.398,90	8.857.565,07	6.467.398,90	400.230,17	6,00
4111	CLIENTI	400.318,34	0,00	918.545,16	1.080.002,06	6.342.002,57	5.461.743,08	8.742.320,91	5.451.743,08	260.577,33	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	125.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,32	125.245,16	5.562,32	119.652,84	0,00
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	293.412,93	0,00	-25.911,47	0,00	72.220,03	0,00	355.682,96	0,00	355.682,96
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	122.872,00	318.419,00	910.076,00	3.354.413,00	3.380.700,00	3.354.413,00	3.520.572,00	0,00	165.159,00
423	PERSONAL - AUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	3.732,90	396,00	1.216,00	24.527,00	21.626,00	24.527,00	25.367,00	0,00	836,00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACCORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	12.900,00	10.500,00	46.300,00	44.300,00	40.300,00	44.300,00	2.000,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	3.123,60	4.197,00	4.952,00	54.451,00	55.280,00	54.451,00	59.403,00	0,00	4.952,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	25.071,14	2.419,45	50,90	2.434,00	198,61	2.434,00	25.267,96	0,00	22.833,92
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	25.071,14	2.419,45	50,90	2.434,00	198,61	2.434,00	25.267,96	0,00	22.833,92
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	85.302,00	112.922,00	117.315,00	1.138.515,00	1.209.523,00	1.158.516,00	1.315.931,00	0,00	117.315,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	81.432,00	90.633,00	83.982,00	553.866,00	881.335,00	658.685,00	942.767,00	0,00	83.862,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	23.870,00	32.289,00	33.333,00	309.631,00	343.194,00	309.631,00	373.094,00	0,00	33.433,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	5.267,00	7.269,00	7.519,00	70.702,00	78.684,00	70.702,00	84.221,00	0,00	7.519,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	45.976,00	0,00	1.216,00	0,00	21.625,00	43.446,00	87.561,00	43.446,00	24.155,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	45.976,00	0,00	1.216,00	0,00	21.625,00	43.446,00	67.561,00	43.446,00	24.155,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	2.911,00	0,00	74.630,00	39.402,00	111.321,00	39.402,00	114.232,00	0,00	74.630,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	2.911,00	0,00	74.630,00	39.402,00	111.321,00	39.402,00	114.232,00	0,00	74.630,00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0,00	75.768,14	220.515,54	289.025,67	2.546.866,26	2.537.405,42	2.561.797,12	2.615.042,42	0,00	69.306,30
4423	TVA DE PLATA	0,00	80.637,00	16.120,19	89.671,19	721.057,19	710.594,19	721.057,19	791.228,19	0,00	69.571,00
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131,00	54.131,00	34.131,00	54.131,00	0,00	0,00
4425	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	70.962,99	70.962,99	532.036,32	532.636,22	532.036,32	532.636,22	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	140.633,78	140.633,78	1.268.804,71	1.268.904,71	1.268.804,71	1.268.904,71	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4.870,96	0,00	4.898,96	1.629,01	40.637,15	61.342,33	54.498,01	51.142,31	3.265,70	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	15.030,00	20.217,00	21.276,00	215.661,00	222.107,00	215.661,00	237.137,00	0,00	21.276,00
445	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	822,53	375,00	1.194,63	70.838,00	71.160,57	70.838,00	72.022,20	0,00	1.164,20
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	5.267,00	4.898,00	4.898,00	57.876,00	57.423,00	57.876,00	52.686,69	0,00	4.920,00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
456	DECONT CU ASOC FT.CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
461	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	732,16	0,00	4.473,30	3.741,14	4.473,30	3.741,14	732,16	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	4,00	0,00	4,90	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	14 454,21	0,00	11 219,31	34 654,29	245 193,14	219 355,30	239 647,35	219 355,30	45 311,05	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	57,00	87,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00
481	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREATELOR - CLIENTI	0,00	153 604,76	0,00	0,00	5 592,32	0,00	5 592,32	153 604,76	0,00	95 612,44
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>802 251,05</b>	<b>853 120,55</b>	<b>2 015 962,45</b>	<b>2 472 163,10</b>	<b>70 203 547,24</b>	<b>20 748 479,38</b>	<b>20 812 695,13</b>	<b>21 014 467,70</b>	<b>474 055,63</b>	<b>1 275 867,29</b>
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	751 256,47	0,00	1 211 459,44	1 022 313,55	11 901 878,24	11 269 935,98	12 532 924,71	11 269 935,98	1 362 938,73	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	750 956,47	0,00	1 211 454,38	1 012 465,72	11 691 857,51	11 030 275,25	12 422 833,98	11 030 275,25	1 392 548,73	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0,00	0,00	5,05	0 826,83	50 550,73	50 650,73	50 550,73	50 650,73	0,00	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	300,00	0,00	0,00	0,00	159 150,00	169 000,00	159 150,00	159 000,00	450,00	0,00
531	CASA	75 905,39	0,00	32 304,27	44 921,08	694 185,59	768 049,21	770 049,36	766 049,21	3 399,77	0,00
5311	CASA IN LEI	75 905,39	0,00	32 304,27	44 921,08	694 185,59	768 049,21	770 049,36	766 049,21	3 399,77	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	1 902,90	120,32	2 265,34	782,30	2 265,34	732,30	1 533,54	0,00
541	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	162 866,45	162 866,45	3 549 900,62	3 545 000,08	3 549 900,66	3 545 000,06	9,00	0,00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>807 151,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 687,09</b>	<b>1 220 004,44</b>	<b>15 143 136,35</b>	<b>15 562 266,17</b>	<b>15 950 500,21</b>	<b>15 562 266,17</b>	<b>1 357 932,04</b>	<b>0,00</b>
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	1 105,36	1 105,36	20 052,93	20 052,93	20 052,93	20 052,93	0,00	0,00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	82 793,17	62 793,17	803 922,98	803 922,98	803 922,98	803 922,98	0,00	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AGRICOLE	0,00	0,00	25 331,95	26 331,95	248 037,30	248 037,30	248 037,30	248 037,30	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMENSTIEUL	0,00	0,00	15 535,41	16 535,41	284 173,28	284 173,28	284 173,28	284 173,28	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	14 281,00	14 281,00	92 649,59	92 649,59	92 649,59	92 649,59	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	25 944,61	25 944,61	179 952,25	179 952,25	179 952,25	179 952,25	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	24 703,04	24 703,04	101 945,17	101 945,17	101 945,17	101 945,17	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	98 204,70	86 204,70	395 743,90	395 743,90	395 743,90	395 743,90	0,00	0,00
6061	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	0,00	84 260,79	64 260,79	375 648,55	375 648,55	375 648,55	375 648,55	0,00	0,00
6062	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	1 943,91	1 943,91	20 095,35	20 095,35	20 095,35	20 095,35	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURI	0,00	0,00	1 419,03	1 419,03	30 602,34	30 602,34	30 602,34	30 602,34	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	164 472,12	164 472,12	303 258,90	303 258,90	303 258,90	303 258,90	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	5 084,00	6 084,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	4 026,24	4 026,24	34 082,75	34 082,75	34 082,75	34 082,75	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0,00	0,00	24 059,00	24 059,00	112 568,00	112 568,00	112 568,00	112 568,00	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIONARE SI ONORARIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00

### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	5 952,53	6 652,50	10 902,00	10 952,50	10 902,00	10 952,50	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRASPESARI	0,00	0,00	700,00	700,00	6 329,22	6 329,22	6 329,22	6 329,22	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0,00	0,00	4 300,26	4 900,28	56 935,39	50 935,39	56 935,39	56 935,39	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	503,47	593,47	7 912,46	7 912,49	7 912,49	7 912,49	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	72 383,16	72 383,16	441 603,92	441 603,82	441 603,82	441 603,82	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VANSAVANTE ASIMILATE	0,00	0,00	10 240,31	10 240,31	121 171,69	121 171,69	121 171,69	121 171,69	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	319 076,00	319 076,00	3 390 700,00	3 390 700,00	3 390 700,00	3 390 700,00	0,00	0,00
645	CHELT. PRIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	39,00	39,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00
649	ALTE CHELT. PRIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	39,00	39,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00	79 824,00	79 824,00	79 824,00	79 824,00	0,00	0,00
648	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0,00	0,00	6 977,00	6 977,00	76 285,00	76 285,00	76 285,00	76 285,00	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0,00	0,00	542,00	542,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0,00	0,00	2 251,91	2 251,91	6 489,31	6 489,31	6 489,31	6 489,31	0,00	0,00
655	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,50	3 843,50	3 843,50	3 843,50	0,00	0,00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	2 251,91	2 251,91	4 645,31	4 645,31	4 645,31	4 645,31	0,00	0,00
6568	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	96,79	96,79	559,28	559,28	559,28	559,28	0,00	0,00
655	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	96,79	96,79	559,28	559,28	559,28	559,28	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	20 426,92	20 426,92	195 136,99	195 136,99	195 136,99	195 136,99	0,00	0,00
661	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROMIZIORILE	0,00	0,00	20 426,92	20 426,92	195 136,99	195 136,99	195 136,99	195 136,99	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	71 919,00	71 919,00	105 498,00	105 498,00	105 498,00	105 498,00	0,00	0,00
681	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00

### Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total suma clasa 6</b>											
		0.00	0.00	903 937.35	903 937.35	6 331 571.87	6 331 571.87	9 231 571.87	6 331 571.87	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD AGRICOLE	0.00	0.00	6 743.44	6 743.44	106 666.09	106 666.09	106 666.09	106 666.09	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	763 500.82	763 500.82	6 775 842.40	6 775 842.40	6 775 842.40	6 775 842.40	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARCHURI	0.00	0.00	3 743.33	3 743.33	84 730.94	84 730.94	84 730.94	84 730.94	0.00	0.00
711	VALORIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	6 743.44	6 743.44	106 666.09	106 666.09	106 666.09	106 666.09	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	252 227.14	252 227.14	252 227.14	252 227.14	252 227.14	252 227.14	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 147.08	1 147.08	93 226.85	93 226.85	93 226.85	93 226.85	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	311.62	311.62	8 589.49	8 589.49	8 589.49	8 589.49	0.00	0.00
7582	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	335.46	335.46	84 646.45	84 646.45	84 646.45	84 646.45	0.00	0.00
758	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00
7681	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00
768	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	1 333.27	1 333.27	7 597.42	7 597.42	7 597.42	7 597.42	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1 225.05	1 225.05	10 968.37	10 968.37	10 968.37	10 968.37	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIVITATEADE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 592.32	5 592.32	5 592.32	5 592.32	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 592.32	5 592.32	5 592.32	5 592.32	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 7</b>											
		0.00	0.00	1 066 693.57	1 066 693.57	7 444 616.49	7 444 616.49	7 444 616.49	7 444 616.49	0.00	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	27 052 449.13	0.00	5 702 309.04	5 451 298.02	7 049 199.76	5 870 369.84	24 181 625.82	5 870 369.84	28 291 276.45	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	9 086 788.49	0.00	252 448.54	0.00	1 075 625.82	167 667.28	10 162 424.31	167 667.28	9 894 737.03	0.00
8032	VAL. MAT. PRIMITE PT. PRELUCRARE SAU REPARARE	69 259.92	0.00	1 726.46	32 418.21	245 926.24	208 752.97	302 189.17	208 752.97	93 433.80	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DLAU CUSTODIE	722 053.27	0.00	1 896.22	3 792.44	2 116.22	3 792.44	724 178.49	3 792.44	720 386.05	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN PALSOSINTA	1 687 647.97	0.00	164 924.29	920 913.17	241 559.08	337 382.89	1 929 037.02	337 382.89	1 571 654.96	0.00
8036	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	15 559 379.47	0.00	5 281 331.53	5 081 113.26	5 504 480.40	5 152 745.26	21 065 859.87	5 152 745.26	15 911 084.51	0.00
<b>Total suma clasa 8</b>											
		27 052 449.13	0.00	5 702 309.04	5 451 298.06	7 056 196.76	5 870 369.84	34 161 835.89	5 870 369.84	28 291 276.45	0.00
906	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	27 052 449.13	5 301 169.71	5 532 280.67	5 720 296.07	5 919 113.30	5 720 296.07	5 919 113.30	0.00	28 291 276.45



### Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 9</b>		0.00	27 092 449.13	5 301 165.71	5 552 255.87	5 720 265.07	6 919 113.39	5 720 265.07	34 011 562.52	0.00	26 251 276.45
<b>Totaluri:</b>		31 755 413.25	31 795 413.25	17 826 494.12	17 826 494.12	71 475 975.73	71 475 975.73	103 233 259.87	103 233 259.87	34 012 066.63	34 632 936.63

Incont:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,




DECLARATIE

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

S-au întocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L

Indetol: 29-PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. BD. CAROL I NR. 2 COD POSTAL 106100 JUDE. PRAHOVA TEL. 0244110808

Numar din registrul comertului: J29/988/2010

Forma de proprietate: 29 - Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat - 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 22240969

Subscrisorul, DRACEA PETRUTA-IULIANA, isi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

Semnatura

DRACEA PETRUTA-IULIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA  
REMUS DAVID

