



Nr. 74/12.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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 orașului 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 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 (investitii) 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, 12.05.2022

**INITIATOR,
PRIMAR,
VLAD OPREA**





ORAS SINAIA
PRIMAR
Nr. 1371/10.05.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31 decembrie 2022

SC. Sinaia Forever SRL s-a înființat în baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010, cu modificările și completările ulterioare, funcționează, se organizează și se gestionează în conformitate cu statutul și cu obiectul sau de activitate.

Cu adresa nr. 2136/10.05.2023, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 12206/10.05.2023, SC.Sinaia Forever SRL, a transmis situațiile financiare aferente anului 2022, încheiate la data de 31.12.2022, respectiv bilanț, cont de profit și pierdere date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2022 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2022, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de SC. Sinaia Forever SRL.

Situațiile financiare aferente anului 2022, au fost întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, respectiv Legea 82/1991 – legea contabilității, O.G.nr. 64/2001 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, iar Proiectul de hotărâre a fost elaborat în conformitate cu actele normative în materie.

Tinând cont de dispozițiile art. 129 alin.(2), lit b) și alin.(4), lit.a) coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC. Sinaia Forever SRL., încheiate la data de 31.12.2022.

VLAD OPREA

Primarul orașului Sinaia

Primaria Sinaia

Serviciul Buget
Bd. Carol I nr. 47
Tel: 0244 311788
Sinaia, Prahova



Nr. 1372/10.05.2023

RAPORT SPECIALITATE

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Sinaia Forever Sinaia SRL la data de 31.12.2022

Având în vedere Raportul auditorului financiar independent, cât și Raportul administratorului SC Sinaia Forever SRL, am procedat la verificarea situațiilor financiare înregistrate la data de 31.12.2022, unde în Contul de profit și pierdere s-au constatat venituri totale înregistrate în valoare de 7.332.357 lei, din care: 7.313.693 lei venituri din exploatare și 18.664 lei venituri financiare, iar cheltuieli totale în sumă de 6.214.457 lei, din care: 6.213.899 lei cheltuieli de exploatare și 558 lei cheltuieli financiare, rezultând un profit brut de 1.117.900 lei. Având în vedere că societatea înregistrează activități supuse impozitului specific, respectiv baruri/cafelele procedura de calcul a profitului brut impozabil este astfel:

-Venituri impozabile: 6.936.819 lei (7.332.357 lei venituri societate + 5593 subvenții, din care se scad veniturile neimpozabile 401.131 care au fost luate ca baza de calcul a impozitului specific)

-Cheltuieli deductibile 5.668.146 lei (6.214.457 lei cheltuieli societate + 105.498 lei impozit profit + 5823 impozit specific + 5593 subvenții din care se scad cheltuielile nedeductibile 663.226 lei care au fost luate ca baza de calcul a impozitului specific.

Veniturile impozabile 6.936.819 lei- cheltuieli deductibile 5.668.146 lei = 1.268.673 lei profit brut impozabil

Din profitul brut impozabil, realizat în valoare de 1.268.673 lei se scad cheltuielile nedeductibile în valoare de 3995 lei, rezultând un profit brut cert în valoare de 1.264.678 lei

Potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990 se constituie rezerve legale în procent de 5 % astfel : $1.264.678 \times 5\% = 63.234$ lei

Din 1.268.673 lei se scade rezerva legală de 63.234 lei și pierderile declarate, aferente activității supuse impozitului pe profit din anii precedenți, respectiv 511.368 lei, rezultând un profit impozabil în valoare de 694.071 lei. La această sumă se aplică 16% impozit rezultând un impozit pe profit 111.051 lei, la care se aplică o bonificație de 5% în suma de 5.553 lei, rezultând impozit de plată de 105.498 lei.

Din profitul brut al exercitiului financiar 1.264.678 lei se scade pierdere activități neimpozabile aferente calculului impozitului specific în valoare de 146.778 lei rezultând un profit brut de 1.117.900 lei

Din acest profit de 1.117.900 lei se scade imozitul pe profit de 105 498 lei, impozitul specific de 5.823 lei, rezultând un profit net de 1.006.579 lei, fiind propus pentru repartizare astfel:

- Rezerva legală 63.234 lei;

- Acoperire pierderi din anii precedenți în valoare de 943.345 lei

Conform recomandării auditorului independent cu privire la acoperirea tuturor pierderilor contabile prin diminuarea valorii repartizate în anii anteriori pe alte surse de finanțare, se supune spre aprobare următoarele:

Din repartizările anterioare pe surse proprii de finanțare și înregistrate în alte rezerve în valoare de 1.053.288 lei se scade diferența pierderilor contabile din anii precedenți în suma de 545.163, rezultând un profit net în suma de 508.125 lei.

Din acesta se repartizează pe dividende suma de 254.062 lei, reprezentând 50 % din valoarea acestora care se repartizează astfel :

Consiliului local Sinaia 95% , respectiv 241.359 lei;

SC Transport Urban Sinaia 5 % , respectiv 12.703 lei, din care se va vira impozitul în procent de 8 % în valoare de 1.016 lei.

Diferența de 50% din profitul net, respectiv 254.062 lei se repartizează la SC Sinaia Forever pe alte rezerve (investiții).

În baza Ordonanța 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 " art.1 lit.f " minim 50% vărsăminte la bugetul stat sau local, în cazul regiilor autonome ,ori dividende, în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat " cât și lit.g pct.3) " Prin derogare de la prevederile art.67 alin(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividende convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale" se impune virarea sumei de 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 de zile de la aprobarea prezentei.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local Sinaia situațiile financiare ale SC Sinaia Forever SRL la data de 31.12.2022, repartizarea profitului net de 254.062 lei, cât și virarea asociaților a cotei de 50% din dividendele repartizate în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

SEF SERV. BUGET,
Paula Vasile



Sinaia Forever

Bd. Carol I nr. 2, Sinaia, Cod 106100
J 29/988/2010 ; CUI: RO27249969
Tel: 0244/310.808; Fax: 0244/310.806

CATRE,

PRIMARIA SINAIA

Nr. Inreg. 2136 / 10.05.2023



Va inaintam spre aprobare situatiile financiare anuale la data de 31.12.2022 insotite de notele explicative, balanta analitica, raportul auditorului independent si raportul de activitate al administratorului, aferent anului 2022.

Administrator

Dracea Petruța



Director economic,

Labes Irina-Daniela

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. c.f. RO27249969 r.c. J29/988/2010
SINAIA str. BD. CAROL I nr. 2 cod postal 106100 jud. PRAHOVA tel. 0244310808
Capital social 2332420

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L., cu sediul în SINAIA str. BD. CAROL I nr. 2 cod postal 106100 jud. PRAHOVA, CUI 27249969, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/988/2010, a avut ca obiect principal de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a rapoartelor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Având în vedere că societatea s-a încadrat și la impozit specific,, modul de calcul în vederea stabilirii impozitului pe profit este următorul:

Venituri impozabile: 6.936.819 lei (7.332.357 lei venituri societate + 5593 subvenții, din care se scad veniturile neimpozabile 401.131 care au fost luate ca bază de calcul a impozitului specific)

Cheltuieli deductibile 5.668.146 lei (6.214.457 lei cheltuieli societate + 105.498 lei impozit profit + 5823 impozit specific + 5593 subvenții din care se scad cheltuielile nedeductibile 663.226 lei care au fost luate ca bază de calcul a impozitului specific.

Veniturile impozabile 6.936.819 lei- cheltuieli deductibile 5.668.146 lei = 1.268.673 lei profit brut impozabil
Rezultă un profit brut impozabil în valoare de 1.268.673 lei

Din profitul brut realizat în valoare de 1.268.673 lei se scad cheltuielile nedeductibile în valoare de 3995 lei, rezultând un profit brut cert în valoare de 1.264.678 lei

Potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990 se constituie rezerve legale în procent de 5 % astfel :

$1.264.678 \times 5\% = 63.234$ lei

Din 1.268.673 lei se scade rezerva legală de 63.234 lei și pierderile declarate, aferente activității supuse impozitului pe profit din anii precedenți, respectiv 511.368 lei, rezultând un profit impozabil în valoare de 694.071 lei. La acesta sumă se aplică 16% impozit rezultând un impozit pe profit 111.051 lei, la care se aplică o bonificație de 5% în suma de 5.553 lei, rezultând impozit de plată de 105.498 lei.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 7 332 357 lei, din care:

venituri din exploatare	7 313 693 lei
venituri financiare	18 664 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 6 214 457 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	6 213 899 lei
cheltuieli financiare	558 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

Din profitul brut al exercitiului financiar 1.264.678 lei se scade pierdere activitati neimpozabile în valoare de 146.778 lei rezultând un profit brut de 1.117.900 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 1.117.900 lei

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 105 498 lei.

IMPOIT SPECIFIC a fost de 5.823 lei;

PROFITUL NET a fost de 1 006 579 lei, fiind propus pentru repartizare astfel:

- Rezerva legala 63.234 lei;
- Acoperire pierderi din anii precedenti in valoare de 943.345 lei

Avand in vedere recomandarea auditorului independent cu privire la acoperirea tuturor pierderilor contabile prin diminuarea valorii repartizate in anii anteriori pe alte surse de finantare , propun urmatoarele:

Din repartizarile anterioare pe surse proprii de finantare si inregistrate in alte rezerve in valoare de 1.053.288 lei se scade diferenta pierderilor contabile din anii precedenti in suma de 545.163 rezultând un profit net in suma de 508.125 lei din care se repartizeaza pe dividende suma de 254.062 lei, reprezentand 50 % din valoarea acestora care se repartizeaza astfel : Consiliului local Sinaia 95% , respectiv 241.359 lei;

SC Transport Urban Sinaia 5 % , respectiv 12.703 lei, din care se va vira impozitul in procent de 8 % in valoare de 1.016 lei.

Diferenta de 254.062 lei ramane pe alte rezerve (investitii).

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

Administrator

DRACEA PETRUTA-IULIANA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dracea Petruta-Iuliana", written over the stamp.

Bifati numai
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 BDL CAROLI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J29/988/2010 Cod unic de înregistrare 2 7 2 4 9 9 6 9

Forma de proprietate

Cod I.EI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare 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

?

Raportări anuale

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

Numele și prenumele

DRACEA PETRUTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

IOANEI DOBRIȚA, BIROU DE ARBITRU, BIROU EXP. CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, CONSUL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CAFR 2098/2007-ASPAAS 135000

CIF/ CUI

2 0 3 0 0 8 4 3

Entitatea este obligată să publice situațiile financiare anuale Activități de Auditare Publică a Situațiilor Financiare Anuale (ASPAAS) DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Auditor financiar: Ioanei Dobrița
Cod Public Electronic: AF2098

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	117	24
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	117	24
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10,148	8,853
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	611.318	927.926
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	398.559	416.510
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	83.830	285.118
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.103.855	1.638.407
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.103.972	1.638.431
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	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
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	112.564	527.168
II. CREANȚE				
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)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	476.173	333.796
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	807.162	1.397.932
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.395.899	2.258.896
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	14.454	40.311
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	283.413	355.633
4. Datoriile 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
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	765.795	1.182.529
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	644.558	1.116.678
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.748.530	2.755.109
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.122.420	2.122.420
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
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
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.114.618	1.177.852
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.289.069	1.488.508
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	1.006.579
SOLD D (ct. 121)	99	98	199.439	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		63.234
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.748.530	2.755.109
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.748.530	2.755.109

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRACEA PETRUTA

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele și prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
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*)		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 imobilizari 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		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.124.227	7.313.693
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*)	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*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (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		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	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
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	555	558

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	218	18.106
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.125.000	7.332.357
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.318.616	6.214.457
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- 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 in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in 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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- 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

*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA

Semnătura

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA SINAIA FOREX SRL'.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in blue ink is written on a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.006.579	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	57		65	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul 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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	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	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.425	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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.425	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 legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.976	24.155
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.871	3.266
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.454	42.577
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	14.454	41.043
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		1.534
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	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		
Datorii (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 verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	403.931	465.732
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	166.498	203.921
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	195.367	293.603
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	85.302	117.315
- datorii 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		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			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 aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	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 si licente (din ct.205)	154	135	2.498		2.498	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	96.396		112.588	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	5.425.412		5.609.578	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate <i>B)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRACEA PETRUTA

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABES IRINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	2.497			X	2.497
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări 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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.663.871	1.066.550	336.955		2.393.466
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	2.380	93		2.473
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	2.380	93		2.473
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	2.807	1.295		4.102
3.Instalatii tehnice si masini	29	528.516	184.817		713.333
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	28.693	8.931		37.624
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	560.016	195.043		755.059
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	562.396	195.136		757.532

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**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

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente 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. 28 alin. (1) din legea contabilității:

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1		Alege cont
		-
		+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MOBILIER BUCATARIE	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	2 290.24	0.00	0.00	2 290.24	2 290.24	0.00	0.00	2 290.24
MOBILIER BUCATARIE	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00
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 2356-5/5	5 620.00	0.00	0.00	5 620.00	5 620.00	0.00	0.00	5 620.00
CENTRALA TERMICA VU INT 2356-5/5	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 WIOLA	3 443.55	0.00	0.00	3 443.55	3 443.55	0.00	0.00	3 443.55
MASINA DE TAIAT IMER COMBI 250VA(IM 1188	3 372.65	0.00	0.00	3 372.65	3 372.65	0.00	0.00	3 372.65
FURCI INCARCATOR I22CM S100-S650	4 244.00	0.00	0.00	4 244.00	2 440.39	424.38	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
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4 104.16	0.00	0.00	4 104.16	3 306.09	684.06	0.00	3 990.15
CENTRALA TERMICA CLAS EVO PREMIUM 35KW	4 104.17	0.00	0.00	4 104.17	3 306.10	684.06	0.00	3 990.16
MASINA DE CURATAT PAVIMENTE-SPRINTER 8.5	2 672.26	0.00	0.00	2 672.26	1 224.85	267.24	0.00	1 492.09
TRACTORAS TUNS IARBA 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	8 055.00	0.00	0.00	8 055.00	3 691.88	805.50	0.00	4 497.38
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 FRECAT PARDOSEALA B	16 931.10	0.00	0.00	16 931.10	7 336.68	1 693.10	0.00	9 029.78
COPIATOR DIGITAL COLOR BIZHUB C227 A3	10 418.48	0.00	0.00	10 418.48	9 029.32	1 389.16	0.00	10 418.48
IVECO DAILY 35C14D/35C14D	132 516.98	0.00	0.00	132 516.98	88 344.62	22 086.18	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 E6540, 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 2411	64 865.00	0.00	0.00	64 865.00	26 351.52	8 108.11	0.00	34 459.63
AUTOSPECIALA MERCEDES BENZ 914 4X4 WDB67	130 000.00	0.00	0.00	130 000.00	57 261.94	18 571.44	0.00	75 833.38
LAMA FRONTALA DESZAPEZIRE SCHMIDT	30 298.00	0.00	0.00	30 298.00	9 341.76	3 029.81	0.00	12 371.57
SARARITA MULTIFUNCTIONALA NIDO SCHMIDT	46 612.00	0.00	0.00	46 612.00	14 371.91	4 661.21	0.00	19 033.12
LANTURI SPECIALE PT.DB UNIMOG (SET COMPL	4 461.20	0.00	0.00	4 461.20	1 375.66	446.12	0.00	1 821.78
LAMA UNGHIULARA DE ZAPADA 244 CM (BOBCAT	17 636.70	0.00	0.00	17 636.70	5 437.89	1 763.64	0.00	7 201.53

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
CUPA INCARCATOR 188 CM (BOBCAT)	5 118.30	0.00	0.00	5 118.30	1 578.05	511.80	0.00	2 089.85
REZERVOR SUPRATERAN 10MC PT.STOCARE CACI	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	3 740.00	0.00	15 271.79
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB850	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 72ELDT	4 390.00	0.00	0.00	4 390.00	1 243.72	438.99	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	676.80	0.00	2 425.20
SNOWMOBIL MARCA POLARIS MODEL-S08PT7FE	16 655.00	0.00	0.00	16 655.00	7 170.92	2 775.84	0.00	9 946.76
LAPTOP DELL VASTRO 5568 INTEL CORE KABY	2 772.27	0.00	0.00	2 772.27	2 387.25	385.02	0.00	2 772.27
WINDOWS 10 PRO	587.40	0.00	0.00	587.40	505.83	81.57	0.00	587.40
MONODISC ORBIS 200	3 850.29	0.00	0.00	3 850.29	962.64	385.02	0.00	1 347.66
SPA-313A	19 747.90	0.00	0.00	19 747.90	3 949.66	1 974.78	0.00	5 924.44
MATURATOARE ELECTRICA TSM ITALIA 135 BT.	85 158.00	0.00	0.00	85 158.00	23 063.56	10 644.72	0.00	33 708.28
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	4 118.65	0.00	0.00	4 118.65	1 274.78	588.36	0.00	1 863.14
CANAPEA DIN CATIFEA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	549.93	253.86	0.00	803.79
CANAPEA DIN CATIFEA GALBENA ROCCO XL WOO	3 046.22	0.00	0.00	3 046.22	549.93	253.86	0.00	803.79
BALUSTRADA LEMN-CABANA STANA TARLE	12 955.40	0.00	0.00	12 955.40	2 806.96	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	1 246.80	0.00	3 844.30
REMORCA TIP SANIE ATV/SNOWMOBIL	3 550.00	0.00	0.00	3 550.00	1 420.06	709.98	0.00	2 130.04
BAR SEMIROTUND DE LEMN	28 577.00	0.00	0.00	28 577.00	3 373.65	2 381.40	0.00	5 755.05
SISTEM ANTIEFRACTIE-CASINO SINAIA	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 238	15 957.98	0.00	0.00	15 957.98	831.15	1 994.76	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 L2120/985 M	4 740.29	0.00	0.00	4 740.29	118.50	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	334.60	0.00	334.60
BARIERA ACCES AUTO MOTORLINE 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	849.84	0.00	849.84
GRUP POMPANT 220V	0.00	2 776.47	0.00	2 776.47	0.00	308.48	0.00	308.48
AUTOUTILIT.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
DAZIA DUSTER 1.3 TCE PRESTIGE	0.00	105 922.08	0.00	105 922.08	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 TELMIG, 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	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
ASPIRATOR DEWALT+2 ACUMULATORI DEWALT+IN	0.00	2 960.00	0.00	2 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	1 250 467.74	528 307.48	0.00	1 778 775.22	563 632.43	194 210.40	0.00	757 842.83

Administrator,

Numele si prenumele: DRACEA PETRUTA IULIANA

Semnatura



Intocmit,

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

Semnatura

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
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DRACEA PISTRIUTA-IULIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LABES IRINA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "IRINA LABES".

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	6 968 239
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 523 002	4 767 288
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	2 200 951
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	809 730	1 194 384
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 PETRUTA-JULIANA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

LABES IRINA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi 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.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	302 218	302 218	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+438)	8	26 155	26 155	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4426)	10	3 266	3 266	0	0
Alte creante cu statul si instituti 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.456+458+461-491-495-496)	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	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	1 409	1 409	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 409	1 409	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	110 099	110 099	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	355 633	355 633	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	333 707	333 707	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	74 830	74 830	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4426)	29	69 571	69 571	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	30	27 280	27 280	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+481+482)	31	210 000	210 000	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 181 120	1 181 120	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 182 529	1 182 529	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
DRACEA PETRU TA-IRINA

Semnatura

Stampila unitati

**Intocmit,**

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

Semnatura

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 onicaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						
2,122,420		Numar:		212.242		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise/parti sociale		Valoare actiuni - 1:		10		Valoare 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 - BILANT

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 2,122,420 lei este format din 212.242 parti sociale cu o valoare nominala 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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Labes Irina.

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
TOTAL	2,581,599	3,472,113

Salarii plătute sau ne plătute aferente exercițiului financiar	Lei	
	2022	2021
total din care, pentru:		
-directori, administratori	112,588	96,396
-directori economici, contabilii șefi, șefi servicii/directii	386,889	197,610
-directori adjuncți/ executivi	88,371	19,692
-diferență personal TESA	233,424	140,674
-personal indirect productiv(tehnician,sofer,paznic,sef 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 norma parțială - în număr de 2,

Administrator,
Drăcea 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)

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

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri/Datorii curente}}{\text{(Indicatorul test acid)}} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} - \text{Datorii curente}}{2258896 - 527168 - 1182529} = 1.46$$

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 peste un an;

* 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.

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

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

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

sau

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

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

* 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 creanțelor) - 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 datorii 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:

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

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2755109}{84731} \times 100 = 3251.60$$

Administrator,
Dracea Petruta



Intocmit,
Labes Irina

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC SINAIA FOREVER SRL - cu sediul in SINAIA, STR. B-DUL CAROL I, NR.2 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de Inchiriere spatii, prestari servicii, servicii cazare in localitatea Sinaia din judetul Prahova, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 65 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.										
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul										
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul										
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; * impozitul pe profit ramas de plata. 0									0	
e) Cifra de afaceri: * pe segmente de activitati * pe pietele geografice.					Comert	191397	Servicii	3662380	Lucrari	3114462
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					Romania	6968239	International			0
g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.										nu este cazul nu este cazul nu este cazul -
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.										
i) Leasing financiar - informatii: * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.										nu este cazul nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:					Descriere generala a contractelor importante de leasing:					

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	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 datorii 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 garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie 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 bilant, 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 utilizatorilor 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
Total cheltuieli neimpozabile	663225

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori 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

<i>Denumire</i>	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
Total stocuri	98,249	520,528

Administrator,
Dracea Petruta

Intocmit,
Labes Irina

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

Nota 12 - Disponibilitati banesti

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

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	61 330.00	0.00	63 234.00	0.00	63 234.00	0.00	124 564.00	0.00	124 564.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 053 287.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053 287.69	0.00	1 053 287.69
117	REZULTATUL REPORTAT	1 269 069.23	0.00	0.00	0.00	199 436.75	0.00	1 468 507.98	0.00	1 468 507.98	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 044 202.66	0.00	0.00	0.00	199 436.75	0.00	1 243 641.41	0.00	1 243 641.41	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	244 866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244 866.57	0.00	244 866.57	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	199 436.75	0.00	903 937.35	1 059 920.13	6 331 371.87	7 537 389.15	6 530 810.62	7 537 389.15	0.00	1 006 578.53
129	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
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 408.92	0.00	1 408.92
Total sume clasa 1		1 468 507.96	3 238 446.61	967 171.35	1 123 154.13	6 594 044.92	7 600 623.15	8 082 552.60	10 839 069.76	1 551 741.98	4 308 259.14
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 497.57	0.00	2 497.57	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
213	INSTALATII TEHNICE SI MILOACE TRANSPORT	1 139 834.58	0.00	34 870.00	0.00	501 425.19	0.00	1 641 259.77	0.00	1 641 259.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	753 492.60	0.00	34 870.00	0.00	42 745.47	0.00	796 238.07	0.00	796 238.07	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	5 286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 286.34	0.00	5 286.34	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	381 055.64	0.00	0.00	0.00	458 679.72	0.00	839 735.36	0.00	839 735.36	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	427 252.15	0.00	15 961.72	0.00	26 882.29	0.00	454 134.44	0.00	454 134.44	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	83 829.75	0.00	0.00	0.00	205 158.21	3 870.00	288 987.96	3 870.00	285 117.96	0.00
287	CREANTE IMOBILIZATE	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.00	0.00	1 425.00	0.00
2878	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.00	0.00	1 425.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	2 380.00	0.00	1.00	0.00	93.57	0.00	2 473.57	0.00	2 473.57
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 380.00	0.00	1.00	0.00	93.57	0.00	2 473.57	0.00	2 473.57
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	560 016.99	0.00	20 425.92	0.00	195 043.42	0.00	755 060.41	0.00	755 060.41

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	2 806.96	0.00	107.96	0.00	1 296.52	0.00	4 102.48	0.00	4 102.48
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	528 516.97	0.00	19 670.58	0.00	184 817.01	0.00	713 333.68	0.00	713 333.68
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	28 693.36	0.00	647.38	0.00	8 930.89	0.00	37 624.25	0.00	37 624.25
Total sume clasa 2		1 667 794.45	562 398.99	50 831.72	20 426.92	733 485.69	199 006.99	2 401 260.14	781 403.98	2 397 390.14	757 533.98
301	MATERII PRIME	4 136.48	0.00	1 579.67	2 837.65	22 185.02	22 618.70	26 301.50	22 618.70	3 682.80	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	57 237.19	0.00	218 063.29	65 190.31	705 913.23	534 753.69	763 150.42	534 753.69	228 396.73	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	41 423.29	0.00	206 635.47	41 013.76	455 788.42	301 496.99	497 189.71	301 496.99	195 692.72	0.00
3022	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
3024	PIESE DE SCHIMB	681.84	0.00	0.00	1 200.00	55 155.70	54 637.54	55 837.54	54 637.54	1 200.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	15 132.06	0.00	11 427.82	22 976.55	170 443.30	154 071.35	185 575.36	154 071.35	31 504.01	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	990.36	0.00	31 339.20	31 945.52	110 200.26	110 385.17	111 190.62	110 385.17	805.45	0.00
332	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	7 180.14	107 102.79	107 102.79	107 102.79	107 102.79	0.00	0.00
371	MARFURI	35 884.80	0.00	917.43	1 576.24	37 290.20	38 179.50	73 175.00	38 179.50	34 995.50	0.00
378	DIFERENTE DE PRET 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
Total sume clasa 3		98 248.83	0.00	511 725.87	108 729.86	1 235 318.64	813 039.85	1 333 567.47	813 039.85	520 527.62	0.00
401	FURNIZORI	0.00	108 731.66	549 349.85	540 153.73	3 821 393.44	3 820 761.07	3 821 393.44	3 929 492.73	0.00	108 099.29
401N	NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN	0.00	4 700.00	14 701.00	24 099.00	103 190.00	112 588.00	103 190.00	117 289.00	0.00	14 098.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	15 077.39	595.10	5 084.00	70 691.14	71 711.90	70 691.14	86 789.28	0.00	19 098.15
409	FURNIZORI - DEBITORI	16 257.32	0.00	-182 749.12	1 017.45	5 726.04	15 343.14	21 983.36	15 343.14	6 640.22	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNJRI (STOCURI)	14 314.66	0.00	-179 942.02	1 017.45	3 787.67	11 462.11	18 102.33	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	8 342 002.57	8 467 335.90	8 867 566.07	8 467 335.90	400 230.17	0.00
4111	CLIENTI	400 318.34	0.00	918 545.16	1 080 002.06	8 342 002.57	8 461 743.58	8 742 320.91	8 461 743.58	280 577.33	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	125 245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5 592.32	125 245.16	5 592.32	119 652.84	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	283 412.93	0.00	-25 911.47	0.00	72 220.03	0.00	355 632.96	0.00	355 632.96
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	129 872.00	318 419.00	310 076.00	3 354 413.00	3 390 700.00	3 354 413.00	3 520 572.00	0.00	166 159.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 732.00	386.00	1 216.00	24 527.00	21 625.00	24 527.00	25 357.00	0.00	830.00

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 ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	12 800.00	10 800.00	46 300.00	44 300.00	46 300.00	44 300.00	2 000.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	3 123.00	4 197.00	4 952.00	54 451.00	56 280.00	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	50.93	2 434.03	196.81	2 434.03	25 267.95	0.00	22 833.92
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	25 071.14	2 419.45	50.93	2 434.03	196.81	2 434.03	25 267.95	0.00	22 833.92
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	85 302.00	112 892.00	117 315.00	1 188 516.00	1 230 529.00	1 188 516.00	1 315 831.00	0.00	117 315.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	61 432.00	80 633.00	83 882.00	858 885.00	881 335.00	858 885.00	942 767.00	0.00	83 882.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	23 870.00	32 259.00	33 433.00	339 631.00	349 194.00	339 631.00	373 064.00	0.00	33 433.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 397.00	7 256.00	7 519.00	76 702.00	78 824.00	76 702.00	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	67 601.00	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	67 601.00	43 446.00	24 155.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	2 911.00	0.00	74 830.00	39 402.00	111 321.00	39 402.00	114 232.00	0.00	74 830.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	71 919.00	33 579.00	105 498.00	33 579.00	105 498.00	0.00	71 919.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	2 911.00	0.00	2 911.00	5 823.00	5 823.00	5 823.00	8 734.00	0.00	2 911.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	75 768.14	232 515.54	283 026.67	2 546 866.26	2 537 405.42	2 561 737.12	2 618 042.42	0.00	66 305.30
4423	TVA DE PLATA	0.00	80 637.00	16 120.19	69 571.19	721 657.18	710 591.18	721 657.18	791 228.18	0.00	69 571.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	34 131.00	34 131.00	34 131.00	34 131.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	70 962.59	70 962.59	532 636.22	532 636.22	532 636.22	532 636.22	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	140 533.78	140 533.78	1 208 904.71	1 208 904.71	1 208 904.71	1 208 904.71	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4 870.86	0.00	4 898.98	1 959.01	40 537.15	51 142.31	54 408.01	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	215 861.00	222 107.00	215 861.00	237 137.00	0.00	21 276.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	822.53	975.00	1 184.63	70 836.00	71 199.67	70 836.00	72 022.20	0.00	1 184.20
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5 267.00	4 898.00	4 820.00	57 876.00	57 429.00	57 876.00	62 696.00	0.00	4 820.00
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. PT. 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	4.00	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	34 694.20	245 193.14	219 336.30	259 647.35	219 336.30	40 311.05	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	97.00	97.00	317.00	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
481	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	103 604.76	0.00	0.00	5 592.32	0.00	5 592.32	103 604.76	0.00	98 012.44
Total suma clasa 4		602 251.03	863 120.85	2 015 982.45	2 472 163.10	20 205 547.24	20 749 476.38	20 812 669.13	21 614 487.79	474 068.60	1 275 867.26
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	731 256.47	0.00	1 211 459.44	1 022 313.55	11 901 678.24	11 239 935.96	12 632 934.71	11 239 935.96	1 392 998.73	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	730 956.47	0.00	1 211 454.39	1 012 486.72	11 691 867.51	11 030 275.25	12 422 823.98	11 030 275.25	1 392 548.73	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	5.05	9 826.83	50 660.73	50 660.73	50 660.73	50 660.73	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	300.00	0.00	0.00	0.00	159 150.00	159 000.00	159 450.00	159 000.00	450.00	0.00
531	CASA	75 905.39	0.00	32 904.27	44 821.08	694 193.59	766 699.21	770 069.98	766 699.21	3 399.77	0.00
5311	CASA IN LEI	75 905.39	0.00	32 904.27	44 821.08	694 193.59	766 699.21	770 069.98	766 699.21	3 399.77	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 062.90	129.36	2 265.84	732.30	2 265.84	732.30	1 533.54	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	162 660.45	162 660.45	3 545 000.68	3 545 000.68	3 545 000.68	3 545 000.68	0.00	0.00
Total suma clasa 5		807 181.86	0.00	1 408 687.06	1 229 924.44	16 143 136.35	15 552 369.17	16 950 300.21	15 552 369.17	1 397 932.04	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	1 105.36	1 105.36	20 052.63	20 052.63	20 052.63	20 052.63	0.00	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	82 793.17	82 793.17	803 922.66	803 922.66	803 922.66	803 922.66	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	26 331.95	26 331.95	248 037.30	248 037.30	248 037.30	248 037.30	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	15 535.41	15 535.41	284 173.38	284 173.38	284 173.38	284 173.38	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	14 981.00	14 981.00	92 649.69	92 649.69	92 649.69	92 649.69	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	25 944.81	25 944.81	179 062.29	179 062.29	179 062.29	179 062.29	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	86 204.70	86 204.70	395 743.90	395 743.90	395 743.90	395 743.90	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	84 260.79	84 260.79	375 648.55	375 648.55	375 648.55	375 648.55	0.00	0.00
6052	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 MARFURILE	0.00	0.00	1 419.93	1 419.93	30 602.94	30 602.94	30 602.94	30 602.94	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 CHIRIILE	0.00	0.00	5 084.00	5 084.00	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 COLABORATORII	0.00	0.00	24 099.00	24 099.00	112 568.00	112 568.00	112 568.00	112 568.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE 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		Sume 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
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 952.93	5 952.93	10 952.93	10 952.93	10 952.93	10 952.93	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	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 TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 900.28	4 900.28	56 935.39	56 935.39	56 935.39	56 935.39	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	593.47	593.47	7 912.49	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	72 393.18	72 393.18	441 603.82	441 603.82	441 603.82	441 603.82	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	10 240.31	10 240.31	121 171.99	121 171.99	121 171.99	121 171.99	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	310 076.00	310 076.00	3 390 700.00	3 390 700.00	3 390 700.00	3 390 700.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND 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
6458	ALTE CHELT. PRIVIND 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	78 824.00	78 824.00	78 824.00	78 824.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	6 977.00	6 977.00	76 288.00	76 288.00	76 288.00	76 288.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	542.00	542.00	2 536.00	2 536.00	2 536.00	2 536.00	0.00	0.00
656	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2 261.91	2 261.91	8 489.81	8 489.81	8 489.81	8 489.81	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 843.50	3 843.50	3 843.50	3 843.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2 261.91	2 261.91	4 646.31	4 646.31	4 646.31	4 646.31	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	96.79	96.79	558.28	558.28	558.28	558.28	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	96.79	96.79	558.28	558.28	558.28	558.28	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIUNILE	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	20 426.92	20 426.92	195 136.99	195 136.99	195 136.99	195 136.99	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	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
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
Total sume clasa 6		0.00	0.00	903 937.35	903 937.35	6 331 371.87	6 331 371.87	6 331 371.87	6 331 371.87	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	793 500.92	793 500.92	6 776 842.40	6 776 842.40	6 776 842.40	6 776 842.40	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	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	VARIATIA 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
718	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	8 580.40	8 580.40	8 580.40	8 580.40	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	835.46	835.46	84 646.45	84 646.45	84 646.45	84 646.45	0.00	0.00
765	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
7651	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
766	VEN. DIN DOBINZI	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. ACTIVITATEA DE 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
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 066 663.57	1 066 663.57	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	27 092 449.13	0.00	5 702 329.04	5 451 239.08	7 069 186.76	5 870 359.44	34 161 635.89	28 291 276.45	28 291 276.45	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	9 086 798.49	0.00	252 448.54	0.00	1 075 625.62	167 687.28	10 162 424.31	9 994 737.03	9 994 737.03	0.00
8032	VAL. MAT. PRIMITE PT. PRELUCRARE SAU REPARARE	56 259.93	0.00	1 726.46	32 418.21	245 626.24	208 752.37	302 186.17	206 752.37	93 433.80	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	722 063.27	0.00	1 896.22	3 792.44	2 115.22	3 792.44	724 178.49	3 792.44	720 386.05	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	1 667 947.97	0.00	164 926.29	333 818.17	241 059.08	337 382.09	1 909 907.05	337 382.09	1 571 624.96	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	15 559 379.47	0.00	5 281 331.53	5 081 110.26	5 504 460.40	5 152 745.26	21 063 639.87	5 152 745.26	15 911 094.61	0.00
Total sume clasa 8		27 092 449.13	0.00	5 702 329.04	5 451 239.08	7 069 186.76	5 870 359.44	34 161 635.89	28 291 276.45	28 291 276.45	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	27 092 449.13	5 301 165.71	5 552 255.67	5 720 286.07	6 919 113.39	5 720 286.07	34 011 562.52	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
		0.00	27.092.449,13	5.301.165,71	5.552.255,67	5.720.286,07	6.919.113,39	5.720.286,07	34.011.562,52	0.00	28.291.276,45
	Total sume clasa 9	31.756.413,28	31.756.413,28	17.928.494,12	17.928.494,12	71.476.975,73	71.476.975,73	103.238.259,87	103.238.259,87	34.632.936,83	34.632.936,83

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

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

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. BD. CAROL I NR. 2 COD POSTAL 106100 JUD. PRAHOVA TEL. 0244310808

Numar din registrul comerului: J29/988/2010

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>-50%)

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

Cod de identificare fiscala: 27249969

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

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

Semnatura
DRACEA PETRUTA-IULIANA

