

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HÂRLĂU
JUDEȚUL IAȘI**

**HOTĂRÂRE nr. 57 din 31.05.2023
privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2022
ale societății Ecosalubris Hârlău SRL**

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară la care participă un număr de 16 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 58 din 24.05.2023 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Ecosalubris Hârlău SRL;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Hârlău, înregistrat sub nr. 10617/24.05.2023;

Având în vedere Adresa societății Ecosalubris Hârlău SRL, înregistrată sub nr.133/24.05.2023/CL, prin care se înaintează Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2022, înregistrat sub nr.236/28.02.2023, Situațiile financiare pe anul 2022 ale Ecosalubris Hârlău SRL: bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, Raportul de Gestiune privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, Raportul Auditorului independent privind situațiile financiare întocmite la 31.12.2022 de societatea Ecosalubris Hârlău SRL, Raportul privind Controlul financiar de gestiune conform bilanțului contabil la 31.12.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2022 privind schimbarea formei juridice a societății Ecosalubris Hârlău SA în societate cu răspundere limitată, respectiv Ecosalubris Hârlău SRL, având ca asociat unic Orașul Hârlău prin Consiliul Local al orașului Hârlău;

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială și de mediu, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii publice, sănătate, comerț, agricultură, înregistrat sub nr.140/30.05.2023, precum și avizul înregistrat sub nr.145/30.05.2023;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orașului Hârlău, înregistrat sub nr.148/31.05.2023 în care se consemnează aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2022 ale Ecosalubris Hârlău SRL, cu un număr de 15 voturi "pentru";

Având în vedere prevederile art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, 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 regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, OG 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, Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2022 ale societății Ecosalubris Hârlău SRL (bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru deprecieri), prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Situațiile financiare pe anul 2022 ale societății Ecosalubris Hârlău SRL prezintă la partea de venituri suma de 1.359.213 lei și la partea de cheltuieli suma de 1.356.150 lei, cu un profit net de 2448 lei.

Art.2.Se aprobă repartizarea profitului net de 2448 lei în contul: Alte rezerve.

Art.3.Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului societății Ecosalubris Hârlău SRL pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Art.4.Secretarul general al orașului Hârlău va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, societății Ecosalubris Hârlău SRL, precum și Instituției Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
ANUȘCA MIHAI



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
jr.Grădinaru Mihaela



Referitor numai dacă este cazul:

- Măci (contribuții) care depășesc valoarea de 100 lei
- Societate
- GPE - grupuri de interes economic
- Activități mai mici de 1/2 din valoarea capitalului subscris

15002_A1_G.D. 08.03.2021 Tip situație financiară: B



Anul 2022

Suma de control 33.640

Entitate: ECOSALUBRIS HARLAU SRL

Adresa

Județ: Iasi Sector: Localitate: HARLAU

Strada: STEARI Nr.: 3 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0232773585

Număr din registrul comerțului: J22/9/2013 Cod unic de înregistrare: 31055251

Forma de proprietate: Cod CAEN (activitate principală): Cod CAEN (alte activități de servicii):

129 Alte activități de servicii: Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN):

129 Alte activități de servicii: Activitatea preponderantă activități de servicii (cod și denumire clasă CAEN):

Situație financiară anuală (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raport anual

- Raport anual
- Raport anual
- Raport anual



- Activități de servicii
- Activități de servicii
- Activități de servicii

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

- F16 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

[Signature]

Anexă la H.C.J. nr. 27 din 3/01/2023
PREȘEDINTE SEȘIUNTA SECT. GENERAL

Indicatori:		
Capitaluri - total		172.939
Capital subscris		53.640
Profit/ pierdere		2.448

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele: BALTAG GHEORGHE

Numele și prenumele: CRISTEA CRISTINA

Semnătura

Către: 12-CONTABIL SEF

Entitatea are sediul legal în România și este înregistrată în Registrul ASPAAS

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit

PFA DANIELA NICOLIESCU - EXPERT CONTABIL ȘI AUDITOR FINANCIAR

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/CIU

1884

20211014

Semnătura

Situație financiară anuală și anexă aprobate potrivit legii
SEMINAȚIA DE VINI VIZELIA
GRUPUL VALIIMARECORTIA

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071 - 2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	0	90.794
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	12.744	8.348
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	12.744	99.142
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.000	1.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	13.744	100.142
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	9.001	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avarii (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.001	0
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	188.218	170.753
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	0	195
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35e (101)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	188.218	170.948
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
în ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	13.513	11.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 26 + 39 + 40)	42	41	210.732	187.998
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
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)	45	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	48	57.505	1.611
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2681 + 451**)	50	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686 + 2692+2693 + 453**)	51	51	0	0

B. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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)	51	52	82.106	113.590
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	139.611	115.201
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	71.121	72.797
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	84.865	172.939
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 + 1691 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comerțului (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	0	0
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 ^a)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 ^a)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472 ^a)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472 ^a)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^a)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^a)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	83	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	90.000	53.640
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	116.851
SOLD D (ct. 117)	97	96	7.034	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.899	2.418
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	84.865	172.939
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) și	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	84.865	172.939

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

§) Se menționează la acest rând și preluată din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

§) Se va completa de către beneficiar ceea ce s-a produs în perioada de referință în cadrul exercițiului financiar public și al exercițiului de gestiune buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind întocmirea și achizițarea inventarului contabil și în cazul în care proprietate privată a statului și a dragărilor marine supuse inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG GHEORGHE

Semnătura

Numele și prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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.	Exercițiul financiar	
		2021	2022
Indicatorii de calcul se referă la tranșele de lei			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	1.120.078	1.358.550
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	1.120.078	1.358.550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
--Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing--(ct.766*)	06		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	14	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și componente (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.252	0
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.121.316	1.358.550
B. a) Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	63.118	37.964
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+605+608)	18	8.520	29.842
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	6.995	6.279
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
3. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	961.656	1.170.603
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	940.353	1.145.346
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	21.303	25.257

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.276	576
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 + din ct.6818)	28	26	1.276	576
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	25	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	31	77.342	110.886
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	30	32	66.425	102.569
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*)	33	33	4.626	4.175
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	6.291	4.142
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în deținere 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)	42	42	1.118.907	1.356.150
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.409	2.409
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
* 2. 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	18	36
- 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	229	627
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	247	663
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	56	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		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)				

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	247	663
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.121.563	1.350.213
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.118.907	1.356.150
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.656	3.063
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	757	815
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	67 (301)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	68 (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	69	0	0
23. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	70	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69a + 69b)	72	71	1.899	2.448
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 69a - 69b)	73	72	0	0

¹⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

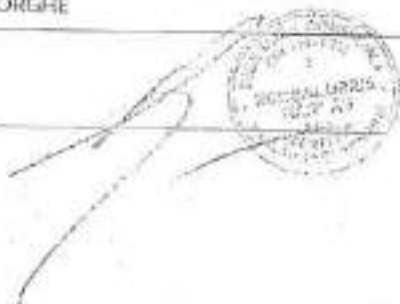
La rândul 34 (cf. OMF nr. 4268/2022) - în contul 6566 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALTAG GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

denumirea și adresa de domiciliu Nr. rd. alți cu Br

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OwP nr. 4288 1.2022	Nr. rd.	Nr. unitati	Suma	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	2.148	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	
- urmizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)		09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru sumaj		13	13	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17A (301)	0	0	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19		24	28
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		24	29
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Suma (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				21	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	23	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă 8)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		37.735
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		37.735
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		31.380
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (300)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare 9)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare 10)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (300)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	41	46 (394)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	53	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	48	47a (395)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	47	47b (396)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	52	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, în interes de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	50	52	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	52	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	53	52a (397)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	55	55	1.000	1.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	55	1.000	1.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	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:	58	57	177.388	175.753
- 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 relația cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	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 relația cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	57a (398)		
Creanțe nelincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	65.541	37.735
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	73	61	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	77	45		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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)	61	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 446 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	62	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	9.630	195
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	64	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	65	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii, nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	66	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenți	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	69	76 (11.8)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	70	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78		
- acțiuni negociate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzii	96	82 (170)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	445	279
- în lei (ct. 5311)	99	85	445	279
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.068	10.771
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.068	10.771
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	220.914	191.336
Credețe bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an)	110	96		

- în lei	101	97		
- în valută	102	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)	103	99		
- în lei	104	100		
- în valută	105	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	106	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	107	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	108	104		
- în valută	109	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	110	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	111	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	112	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:	120	108	57.505	1.611
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați 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)	121	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)	122	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	110	53.574	75.584
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	109.835	114.141
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	33.722	34.783
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	74.058	76.890
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.055	2.468
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente a) (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 (110)		
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:	129	122	0	0
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operati in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	123	0	0
-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)	127	124		
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	122	125		
-varaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	142	126		
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128		
-catre nerezidenti	146	128a (311)		
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea imprumurilor primite de la operatorii economici ****)	128	129		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130		
-actiuni cotate 4)	129	131		
-actiuni necotate 3)	131	132	90.000	0
-partii sociale	132	133	0	53.640
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	134		
Brevete si licente (din ct.205)	134	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	136	103.950	112.936
X. Informatii 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 in administrare	136	137	2.704.021	2.704.021
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	137	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	138	139	0	0
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabila neta a bunurilor si	139	140		
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 5)	% 5)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 6)	140	141	40.700	40.700
(ct. 142 + 145 + 146 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 265 + 266 + 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 + 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540 + 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659 + 660 + 661 + 662 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 + 686 + 687 + 688 + 689 + 690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000)	141	142	40.700	40.700
			Y	Y

			2021	2022	2021	2022
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	142	143			53.640	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	142	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	143	144	90.000	100,00	53.640	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	144	145				
- cu capital integral de stat	145	146				
- cu capital majoritar de stat	146	147				
- cu capital minoritar de stat	147	148				
- deţinut de regiile autonome	148	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	149	150				
- deţinut de persoane fizice	150	151				
- deţinut de alte entităţi	151	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2021	2022		
III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	152	153				
- către instituţii publice centrale;	152	154				
- către instituţii publice locale;	154	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	155	156				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	156	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	158				
- către instituţii publice centrale	158	159				
- către instituţii publice locale	159	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	160	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	162				
- către instituţii publice centrale	162	163				
- către instituţii publice locale	163	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora	164	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul exerciţiului	165	166				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate @	166	166 (313)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (ct. 6587)

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	167	167	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	168	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	169	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	169	

XVIII. Venituri obținute din activități agricole (ct. 6587)

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	167	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	170	170 (339)	
- inundații	171	170 (323)	
- secetă	172	170 (324)	
- alunecări de teren	173	170 (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BĂLĂG GHEORGHE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - rezevizii sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează îndeplinește condițiile pentru a solicita pensii anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Consiliului din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în domeniul Reglementării (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticele europene de înregistrare 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. 1.606/2003/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 restructurate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

**) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanței, 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. 929/2014 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, titlul ... 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 b) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013) în cadrul exploatarea sa, 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 producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 aferente exploatarea 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.

**) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanței, 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.

(2) În sensul alineatului (1), "venitură" înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, livezi etc.) și aferente spațiilor comerciale (birouri etc.) aparținând proprietarilor privați sau unei entități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrisă în înscrisul "datoni cu entități afiliate nemăsurabile" (din art. 451), din care s'au calculat prin însumarea valorilor de înregistrare ... scadența impozitului mai mare de un an și "datoni comerciale cu entități afiliate nemăsurabile: indiferenți de scadență" (din art. 451).

3) În categoria "alte datoni" în legislația cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datonile în legătură cu instituțiile publice (înscrisurile statului) nu se include veniturile subvenționate aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 608/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului contabilizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a proprietăților reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

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

8) La art. 51 din Legea privind divizarea repartizată potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1997, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea corporației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inital	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesioane,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.010	0	0	X	9.010
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	9.010	0	0	X	9.010
II.Imobilizari corporale						
1.Terenul si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	0	90.794	0	0	90.794
3.Instalatii tehnice si masini	10	52.928	0	4.590	4.590	48.338
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	13.715	0	0	0	13.715
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
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	66.643	90.794	4.590	4.590	152.847
III.Imobilizari financiare	19	1.000	0	0	X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	76.653	90.794	4.590	4.590	162.857

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate.

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de demontare	22				
3.Concesiuni, brevete, brande, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	23	9.010	0	0	9.010
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor naturale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	9.010	0	0	9.010
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice și masini	29	40.184	576	770	39.990
4.Alte instalatii ,utilaje și mobilier	30	13.715	0	0	13.715
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	53.899	576	770	53.705
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	62.909	576	770	62.715

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 rezervelor minore	38				
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizari corporale					
1. Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2. Constructii	42				
3. Instalatii tehnice si masini	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5. Investitii imobilizate	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 rezervelor minore	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALTAG GHEORGHE

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTEA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.284 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale diferite exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în format electronic, semnate cu certificatul digital calificat, însoțite cu evidența căsă de contabile și printr-o copie a situațiilor financiare anuale însoțite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnata și scambiată electronic, hârtie".

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

A. Întocmirea raportărilor anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 20 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

Deprin 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;
- 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 constituirea până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

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

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

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

C. Modificarea de raportare în cazul exercițiului în anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 37 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. 4.160/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul exercițiului în anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înșirări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinea menționată în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare să devină anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ⁽¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rubricile conturilor de venituri și cheltuieli compunând 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. Contabilitatea sumelor primite de la acționarii/asociații - se efectuează în contul 455 ⁽¹⁾ „Suma datorată acționarilor/asociaților”.

În cazul în care înregistrările 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 reînnoiesc la nivelul unui an calendaristic.

⁽²⁾ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care devine an calendaristic.

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

⁽³⁾ A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 1.309 din Reglementările contabile, potrivit cărora termenii depuneri sau livrări temporare de către acționar/asociați la dispoziția entității, precum și declarațiile aferente, calculate în conformitate cu legea, se înregistrează în contabilitatea în conturi distincte (contul 455A „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționari/asociați - decontări la conturile curente”).

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

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa prezinte in aceste formulare soldurile contabile la sfarsitul anului curent.

Nr. crt.	Cont	Soma	

DECLARATIE*

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Judetul: IASI

Adresa: localitatea HARLAU, str. Stejarl, nr. 3, bloc ____, ap. ____, sc. __-

Numar din registrul comertului: J22/9/2013

Forma de proprietate: 35-Societate comerciala cu raspundere limitata

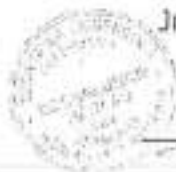
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.

Cod de identificare fiscala: RO31055251

Administratorul societatii, Jr.Baltag Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

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

Semnatura,
Jr.BALTAG GHEORGHE



* Declara. data in baza OMF 85/26.01.2022

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

C.I.F.: RO 31055251

Nr. O.R.C.: J22-9 /2013

Localitate: oras HIRLAU, Jud.IASI

Adresa: str.STEJARI, nr. 3

RAPORT DE GESTIUNE

privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2022

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

Denumire societate: S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Obiect de activitate: 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.

Tip societate: Societate comerciala cu raspundere limitata

Numar de inregistre la ORCI: J22-9 /2013

Cod unic de inregistrare fiscala: RO 31055251

Pentru intocmirea situatiilor financiare a anului 2022 au fost respectate prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile ulterioare si OMFP 3055/2009.

Pentru anul 2022 situatia societatii se prezinta astfel:

• Total venituri de exploatare	1.358.550 lei
• Total cheltuieli de exploatare	1.356.150 lei
• Rezultat brut din exploatare	2.400 lei

• Total venituri financiare	663 lei
• Total cheltuieli financiare	0 lei
• Rezultat brut al exercitiului	3.063 lei
• Impozit profit	615 lei
• Rezultat net al exercitiului	2.448 lei
• Active imobilizate	100.142 lei
• Active circulante	187.998 lei
• Capitaluri	172.939 lei

Situatiile financiare ale societatii se vor depune si publica in conformitate cu prevederile legale.

Profitul societatii va fi repartizat ulterior depunerii bilantului contabil in conformitate cu prevederile Legii 31/1991.

Administrator,

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

Jr. BALTAG GHEORGHE



Intocmit,

Contabil sef,

Ec. Cristea Cristina

S.C. ECOSALUBRI S HARLAU S.R.L. - Balanta de verificare - Decembrie 2022 *

Conturi	Debit	Credit	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
			12.31.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
1	0,00	0,00	143,24	740,24	1.083,47	0,00
2	0,00	0,00	244,87	204,87	0,274,76	0,00
3	0,00	0,00	183,59	53,33	4.081,75	0,00
4	0,00	0,00	11,79	11,79	1.597,41	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

