

SOCIETATEA COMERCIALA GOSAN SRL
 ADRESA.SANNICOLAU MARE STR.NEGRU VODA NR 7
 C.U.I RO 16906125

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la data de 31.12.2022

Societatea comerciala..SC GOSAN SRL functioneaza in baza legii nr.31/1990 din data de.04.11.2004.avind un capital social subscris si varsat de 470500 lei.

Actionarul unic este CONSILIUL LOCAL SANNICOLAU MARE

Obiectul principal de activitate este:COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR NEPERICULOASE.

Veniturile, cheltuielile s-au realizat la nivelul prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli, rezultand un profit net de 1405 lei.

-venituri	2000227 lei	
-venituri din servicii prestate		1997596 lei
-alte venituri din exploatare		2447 lei
-venituri din dobânzi		184 lei
-cheltuieli	1998822 lei	
-cheltuieli cu materiale consumabile		44552 lei
-cheltuieli cu carburanti si lubr.		219964 lei
-cheltuieli cu energia el		17347 lei
-cheltuieli privind prestațiile ext.		1012508 lei
-cheltuieli cu alte imp si taxe		21395 lei
-cheltuieli cu salariile		580832 lei
-cheltuieli cu contrib.munca		13143 lei
-cheltuieli cu tichete de masa		58761 lei
-cheltuieli cu amortizarea		30320 lei

Fondurile societatii au fost gospodarite judicios pentru evitarea imobilizarilor.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale in vigoare si la zi, operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documente contabilizate corect.S-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului contabil, respectiv:

- posturile inscrise in bilant corespund cu datele din contabilitate si sint puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;
 - nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierderi;
 - contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile si cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare;
 - obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite;
- Situatiile financiare anuale au fost intocmite corect si confirm ca:
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 - situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 - societatea noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

Data 06.03.2023

L.S.



DIRECTOR
 MANAILESCU DAM

CC = c

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 470.500

Entitatea SC GOSAN SRL

Adresa

Județ Timis Sector Localitate SANNICOLAU-MARE

Strada NEGRU VODA Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J35/3211/2004

Cod unic de înregistrare 1 6 9 0 6 1 2 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din **Reglementările contabile**, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	1.023.786
Capital subscris	470.500
Profit/ pierdere	1.405

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura

Numele și prenumele

BIAS-IANECSKO EDINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERT IGNEA NICOLAE SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

J35/1277/2001

CIF/ CUI

1 4 2 9 0 9 7 4

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Dan
ManailescuDigitally signed by Dan
Manailescu
Date: 2023.02.08 13:36:23
+02'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NU**Formular VALIDAT**

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	188.111		157.790
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	20		20
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	188.131		157.810
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	16.886		14.145
II. CREAŢE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	229.905		280.515
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	229.905		280.515
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	396.340		540.010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	643.131		834.670
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	244.014		210.440
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	244.014		210.440
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	52.893		179.134
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	834.252		865.976
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.022.383		1.023.786
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18			
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	470.500	470.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	470.500	470.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	633.908	633.976
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	84.311	82.025
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.406	1.405
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	120	70
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.022.383	1.023.786
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.022.383	1.023.786

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIAS-IANECSKO EDINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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
<i>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col 6)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.616.622	1.997.596
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.616.622	1.997.596
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.616.622	1.997.596
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	160.670	2.447
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.777.292	2.000.043
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	187.197	264.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.488	15.223
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	12.712	17.347
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	608.497	652.850
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	596.218	639.593
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	12.279	13.257

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	30.320	30.320
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	30.320	30.320
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	3.689	-80
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	6.291	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	2.602	80
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	922.137	1.007.915
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	912.047	997.295
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	10.090	10.550
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	0	70
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.775.040	1.988.091
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.252	11.952
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	154	184
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	154	184
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	154	184
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.777.446	2.000.227
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.775.040	1.988.091
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.406	12.136
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	10.731
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.406	1.405
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

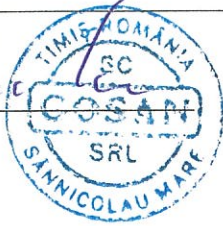
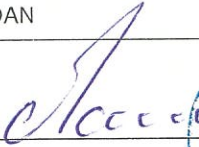
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIAS-IANECSKO EDINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- 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	1.405	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	15	15	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	17	15	
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			
- 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților

	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	58.761
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		
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 parti 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	183.131	230.445
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	41.618	36.840
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	41.618	36.840
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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 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)	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	41.618	36.840
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	244.389	210.815
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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		
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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	3.845	5.584
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.845	5.584
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	392.495	540.010
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	392.495	540.010
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	52.893	179.134
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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		
- 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	1.637	104.115
- 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	13.124	16.946
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	38.132	58.073
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (431+437+4381)	128	112	19.075	19.107
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	19.057	38.966
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- 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				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	470.500	470.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	470.500	470.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	470.500	X	470.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	470.500	100,00	470.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	470.500	100,00	470.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar 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	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	
- către instituții publice centrale	178	159	
- către instituții publice locale	179	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	
- către instituții publice centrale	182	163	
- către instituții publice locale	183	164	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2021	2022
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			
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 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2021	31.12.2022
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

BIAS-IANECSKO EDINA

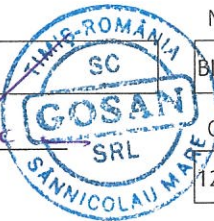
Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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 înscrice 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 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 initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	408.333				408.333
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	36.435				36.435
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	444.768				444.768
III.Imobilizari financiare	19	20			X	20
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	444.788				444.788

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	158.460	30.321		188.781
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	98.197			98.197
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	256.657	30.321		286.978
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	256.657	30.321		286.978

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.Cheptuiele 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				
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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

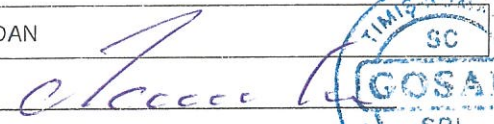
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANAILESCU DAN

Semnătura




 Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

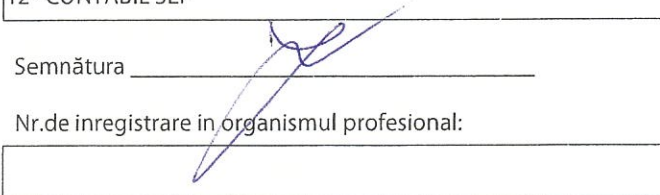
BIAS-IANECSKO EDINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, 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 OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF 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 OMF 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 OMF 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 entități 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		-
			+

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	470 500.00	0.00	470 500.00	0.00	0.00	0.00	470 500.00	0.00	470 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	24 635.00	0.00	24 635.00	0.00	70.00	0.00	24 705.00	0.00	24 705.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	609 273.51	0.00	609 273.51	0.00	0.00	0.00	609 273.51	0.00	609 273.51
117	REZULTATUL REPORTAT	84 310.98	0.00	84 310.98	2 286.00	0.00	0.00	84 310.98	2 286.00	82 024.98	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 406.00	1 739 997.38	1 780 567.96	261 310.57	222 144.99	2 001 307.95	2 002 712.95	0.00	1 405.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	120.00	0.00	120.00	120.00	70.00	0.00	190.00	120.00	70.00	0.00
Total sume clasa 1		84 430.98	1 106 814.51	1 824 428.36	2 887 382.47	261 380.57	222 214.99	2 065 808.93	3 109 597.46	82 094.98	1 105 883.51
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	408 333.37	0.00	408 333.37	0.00	0.00	0.00	408 333.37	0.00	408 333.37	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	36 434.45	0.00	36 434.45	0.00	0.00	0.00	36 434.45	0.00	36 434.45	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	4 779.62	0.00	4 779.62	0.00	0.00	0.00	4 779.62	0.00	4 779.62	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	256 655.56	0.00	284 448.49	0.00	2 526.63	0.00	286 975.12	0.00	286 975.12
Total sume clasa 2		449 567.44	256 655.56	449 567.44	284 448.49	0.00	2 526.63	449 567.44	286 975.12	449 567.44	286 975.12
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	4 569.02	4 569.02	267.63	267.63	4 836.65	4 836.65	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 499.58	0.00	207 854.44	203 852.68	15 367.68	16 111.63	223 222.12	219 964.31	3 257.81	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	10 386.48	0.00	25 109.02	14 490.49	455.44	186.56	25 564.46	14 677.05	10 887.41	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	424.34	424.34	0.00	0.00	424.34	424.34	0.00	0.00
Total sume clasa 3		16 886.06	0.00	237 956.82	223 336.53	16 090.75	16 565.82	254 047.57	239 902.35	14 145.22	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 636.80	1 508 991.47	1 509 370.32	26 740.45	130 477.08	1 535 731.92	1 639 847.40	0.00	104 115.48
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	3 342.39	0.00	237 268.12	228 327.03	22 247.61	18 287.55	259 515.73	246 614.58	12 901.15	0.00
4111-1	AGENTI ECONOMICI	118 499.84	0.00	1 187 809.20	1 150 512.19	77 826.99	62 708.11	1 265 636.19	1 213 220.30	52 415.89	0.00
4111-2	ASOCIATI DE PROPRIETARI	37 225.28	0.00	318 444.76	283 361.52	25 960.12	27 256.05	344 404.86	310 617.57	33 787.31	0.00
4111-3	ABONATI STRAZI	11 914.88	0.00	11 914.88	0.00	0.00	0.00	11 914.88	0.00	11 914.88	0.00
4111-5	VIDANJARE	12 148.75	0.00	72 387.25	530.00	4 631.67	240.00	77 018.92	770.00	76 248.92	0.00
4111-6	DIVERSE	0.00	0.00	701 553.06	653 227.22	155 796.45	160 945.08	857 349.51	814 172.30	43 177.21	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	12 529.00	545 197.00	560 856.00	53 747.00	54 584.00	598 944.00	615 440.00	0.00	16 496.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	90 500.00	90 500.00	9 500.00	9 500.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	295.00	3 465.00	3 715.00	200.00	300.00	3 665.00	4 015.00	0.00	350.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	300.00	1 600.00	1 700.00	100.00	100.00	1 700.00	1 800.00	0.00	100.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 373.00	136 443.00	149 476.00	13 033.00	13 649.00	149 476.00	163 125.00	0.00	13 649.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 702.00	52 170.00	57 381.00	5 211.00	5 458.00	57 381.00	62 839.00	0.00	5 458.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 041.00	11 778.00	12 950.00	1 173.00	1 228.00	12 951.00	14 178.00	0.00	1 227.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 618.07	0.00	63 697.07	26 857.00	0.00	0.00	63 697.07	26 857.00	36 840.07	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	10 731.00	10 731.00	0.00	0.00	10 731.00	10 731.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	14 766.59	125 560.00	145 688.90	7 646.00	21 933.81	133 206.00	167 222.71	0.00	34 016.71
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	205 832.20	205 832.20	20 651.81	20 651.81	226 484.01	226 484.01	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	336 754.51	336 754.51	42 185.62	42 185.62	378 940.13	378 940.13	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	0.00	7 936.58	0.00	137.40	0.00	8 073.98	0.00	8 073.98	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 249.00	37 167.00	40 825.00	3 658.00	3 722.00	40 825.00	44 547.00	0.00	3 722.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	244 013.88	0.00	260 119.26	-40 657.21	0.00	90 336.05	260 119.26	49 678.84	210 440.42	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
Total sume clasa 4		469 138.09	52 892.39	5 927 922.84	5 428 166.16	470 446.12	663 162.16	6 398 368.96	6 081 328.32	486 174.83	179 134.19
5121-1	BRD	105 256.84	0.00	1 049 912.47	794 208.04	65 788.48	49 509.20	1 115 700.95	843 717.24	271 983.71	0.00
5121-2	TREZORERIE	253 841.00	0.00	1 403 702.73	1 286 282.53	173 520.41	31 036.99	1 577 223.14	1 317 319.52	259 903.62	0.00
5121-3	BCR	33 397.30	0.00	33 397.30	30 740.29	0.00	117.96	33 397.30	30 858.25	2 539.05	0.00
5311	CASA IN LEI	3 844.75	0.00	476 817.61	469 141.06	44 413.73	46 506.31	521 231.34	515 647.37	5 583.97	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	53 635.66	53 635.66	5 125.72	5 125.72	58 761.38	58 761.38	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	22 167.15	22 167.15	1 933.31	1 933.31	24 100.46	24 100.46	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	327 400.00	327 400.00	32 000.00	32 000.00	359 400.00	359 400.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		396 339.89	0.00	3 367 032.92	2 983 574.73	322 781.65	166 229.49	3 689 814.57	3 149 804.22	540 010.35	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	4 569.02	4 569.02	267.63	267.63	4 836.65	4 836.65	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	203 852.68	203 852.68	16 111.63	16 111.63	219 964.31	219 964.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	36 228.32	36 228.32	3 486.56	3 486.56	39 714.88	39 714.88	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	14 855.11	14 855.11	368.28	368.28	15 223.39	15 223.39	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	16 989.55	16 989.55	123.74	123.74	17 113.29	17 113.29	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	233.85	233.85	233.85	233.85	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	889.39	889.39	0.00	0.00	889.39	889.39	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 580.79	2 580.79	64.00	64.00	2 644.79	2 644.79	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	4 509.68	4 509.68	392.26	392.26	4 901.94	4 901.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	812 409.24	812 409.24	176 449.19	176 449.19	988 858.43	988 858.43	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	10 238.88	10 238.88	310.99	310.99	10 549.87	10 549.87	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	526 248.00	526 248.00	54 584.00	54 584.00	580 832.00	580 832.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	53 635.66	53 635.66	5 125.72	5 125.72	58 761.38	58 761.38	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	9 594.00	9 594.00	1 017.00	1 017.00	10 611.00	10 611.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 321.00	2 321.00	211.00	211.00	2 532.00	2 532.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	32.13	32.13	38.09	38.09	70.22	70.22	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	27 792.93	27 792.93	2 526.63	2 526.63	30 319.56	30 319.56	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	10 731.00	10 731.00	0.00	0.00	10 731.00	10 731.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 737 591.38	1 737 591.38	261 310.57	261 310.57	1 998 901.95	1 998 901.95	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	3 174.22	3 174.22	0.00	0.00	3 174.22	3 174.22	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 771 299.23	1 771 299.23	222 029.61	222 029.61	1 993 328.84	1 993 328.84	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 092.44	1 092.44	0.00	0.00	1 092.44	1 092.44	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	424.34	424.34	0.00	0.00	424.34	424.34	0.00	0.00
754	VEN. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 340.75	2 340.75	106.35	106.35	2 447.10	2 447.10	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	175.32	175.32	9.03	9.03	184.35	184.35	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 778 586.30	1 778 586.30	222 144.99	222 144.99	2 000 731.29	2 000 731.29	0.00	0.00
	Totaluri:	1 416 362.46	1 416 362.46	15 323 086.06	15 323 086.06	1 554 154.65	1 554 154.65	16 877 240.71	16 877 240.71	1 571 982.82	1 571 982.82

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

S.C. GOSAN S.R.L.
 Nr. Reg. Com. J35/3211/2004
 C.u.i.:160906125
 Banca:BRD Sannicolau-Mare

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	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	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
imobilizari necorporale			0						
Constructii									
Instalatii tehnice si masini	295,404			295,404	158,460	30,320		188,780	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	149,363			149,363	98,196			98,196	
Imobilizari corporale in curs									
Imobilizari financiare	20			20					
TOTAL	444,787			444,787	256,656	30,320		286,976	

Capitolul "Instalatii tehnice si masini" inregistreaza, in cursul anului 2022, o crestere in valori absolute de 0 lei, structurata astfel:

- Vanzari active in valoare de 0 lei
- Valoare amortizata 30320 lei
- Valoare ramasa neamortizata trecuta la cheltuieli 0 lei

In cursul anului 2022, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valcarea amortizabila a imobilizarilor corporale fiind alocata in mod sistematic pe Capitolul "Instalatii tehnice si masini" inregistreaza, in cursul anului 2022, o crestere in valori absolute de 0 lei, prin executie proprie.

Capitolul "Imobilizari corporale in curs" inregistreaza, in cursul anului 2022, o crestere in valori absolute de 0 lei, prin executie proprie.

Director General,
 Manailescu Dan



Intocmit,
 Bias-Ianecsko Edina

[Handwritten signature]

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in

*****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

S.C.GOSAN S.R.L.
 Nr. Reg. Com.J35/3211/2004
 C.u.i.: 16906125

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0		0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca aceste semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,

Intocmit,

S.C.GOSAN S.R.L.
Nr. Reg. Com.J35/3211/2004
C.u.i.: 16906125


NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2022

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1,405.00
rezerva legala	70.00
acoperirea pierderii contabile	1,335.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director General,



Intocmit,



S.C. GOSAN S.R.L.

Nr. Reg. Com. J35/3211/2004

C.u.i.: 16906125

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,616,622	1,997,596
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,429,425	1,733,080
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,429,425	1,733,080
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	187,197	264,516
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	345,615	14,399
9. Alte venituri din exploatare	160,670	2,447
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	2,252	11,952

Director General,
Manailescu Dan



Intocmit,
Bias-Ianecsko Edina



S.C.GOSAN S.R.L.

Nr. Reg. Com.J35/3211/2004

C.u.i.: 16906125

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	217,544	179,134	38,410
clienti interni	217,544	179,134	38,410
clienti externi	0	0	0
TVA de rambursat	0	0	0
Avans salarii	0	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	178,684	178,684		0
furnizori interni	104,115	104,115	0	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	19,107	19,107	0	0
contributii somaj	0	0	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozit salarii	3,722	3,722	0	0
salarii	16,496	16,496	0	0
altele	1,227	1,227	0	0
alte impozite si taxe	34,017	34,017	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
creditori diversi	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Director General,



Intocmit,

S.C. GOSAN S.R.L.
 Nr. Reg. ComJ35/3211/2004
 C.u.i.:16906125

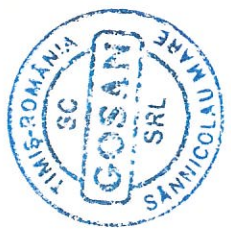
NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.				
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. OMFP 3055/2009 soliciți ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991				
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:				
* natura;				nu este cazul
* motivele;				nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.				
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile		Da.	X	Nu.
* comentarii relevante				nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia:				
nu este cazul				
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație:				
nu este cazul				
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:				
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;				
nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;				
nu este cazul				
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;				
nu este cazul				
* modificările rezervei din reevaluare:				
nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;				
nu este cazul				
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;				
nu este cazul				
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;				
nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.				
nu este cazul				
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal				
		Da.	-	Nu.
				X

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul	
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul	

Director General,
[Signature]



Intocmit,
[Signature]

S.C. GOSAN S.R.L.
 Nr. Reg. Com. J35/3211/2004
 C.u.i. 16906125

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2, u este cazul		Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		nu este cazul	
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		0	0
* au fost integral varsate		0	0
* 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.			

Director General,

[Signature]



Intocmit,

[Signature]

S.C.GOSAN S.R.L.
 Nr. Reg. Com. J35/3211/2004
 C.u.i.: 16906125
 Banca: BRD Sannicolau-Mare
 Cont: RO58BRDE360SV180073563600
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			
Da.	X	Nu.	
			112,824 lei
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	Conducere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
* rata dobanzii;			nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul
d) salariati:			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	2
		Executie	14
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			580832
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			

Director General,




Intocmit,


NOTA EXPLICATIVA Nr. 9
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

I. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	1,023,786
	Datorii curente (B)	179,134
	A/B- in numar de ori	5.72
	Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)	
	Active curente (A)	1,023,786
	Stocuri (B)	14,145
	Datorii curente (C)	179,134
	(A-B)/C - in numar de ori	5.64
	II. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat (A)		0
Capital angajat (B)		0
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)		
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		0
Cheltuieli cu dobanda (B)		0
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)		
Numar de zile de stocare		
Stoc mediu (A)		0
III. Indicatori de activitate	Costul vanzarilor (B)	0
	(A/B)*365 - in numar de zile	
	Viteza de rotatie a stocurilor	
	Costul vanzarilor (A)	0
	Stoc mediu (B)	0
	(A/B) - in numar de ori	0.00
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	217,544
	Cifra de afaceri neta (B)	1,997,596
	(A/B)*365 -in numar de zile	39.75
IV. Indicatori de profitabilitate	Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	104,115
	Costul vanzarilor (B)	1,733,080
	(A/B)*365 -in numar de zile	21.93
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	1,997,596
	Active imobilizate (B)	157,810
	(A/B) - in numar de ori	12.66
	Cifra de afaceri neta (A)	1,997,596
	Total active (B)	1,023,786
(A/B) - in numar de ori	1.95	
Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	12,136	
Total active minus datorii curente (B)	1,023,786	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.00	
Marja bruta din vanzari		
Profit brut din vanzari (A)	1,405	
Cifra de afaceri neta (B)	1,997,596	
(A/B) - in procente	0.07%	

Numele si prenumele : Administrator
 Manaiescu Dan

Intocmit

Semnatura :



i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentiari:	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.	10,597 lei
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	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 utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

r) Societatea are domeniul principal de activitate de utilitate publica, respectiv salubritatea localitatii, fapt pentru care exista un grad de incertitudine nesemnificativ asupra riscului de continuitate a activitatii.
 Evenimentele ulterioare bilanului, aparitia pandemiei si instaurarea starii de urgenta au avut efecte nesemnificative asupra activitatii de baza a societatii.
 Activitatea s-a desfasurat fara intreruperi si in continuare riscul este nesemnificativ de intrerupere a activitatii.



Director General
 Manailescu Dan

Intocmit