

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

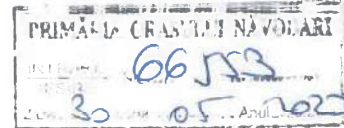


Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700

J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 8650000 lei

RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța

RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr.de inregistrare 1764/30.05.2023

Către ,

ORAȘUL NĂVODARI

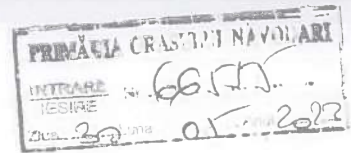
S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , având sediul în oraș Năvodari , str.Tineretului , Clădirea 29 , etaj 1 , județul Constanța , număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/1632/2010 , Cod fiscal : RO 27381730 , reprezentată prin Director General , Ec.SURDU MARIAN , vă înaintăm în vederea aprobării de către Consiliul Local al Orașului Năvodari , a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pentru anul 2022 ale **S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** , prin adoptarea unei hotărâri în acest sens , următoarele documente:

- Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, al **S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.** ,
- Raportul Administratorului pentru prezentarea situațiilor financiare ale anului 2022 , în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților ,
- Bilant la 31.12.2022,
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2022 ,
- Date informative la 31.12.2022 ,
- Situația activelor imobilizate la 31.12.2022 ,
- Balanța pe luna decembrie 2022 .

DIRECTOR GENERAL

Ec. SURDU MARIAN





PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea **situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2022**

pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Consiliul Local Năvodari

Văzând Expunerea de motive a Domnului PRIMAR – CHELARU FLORIN și Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2022 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

În conformitate cu :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr. 3/22.05.2023 , privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,
 - Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
 - prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2022 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit in conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
 - prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :
- a) aprobă situațiile financiare anuale ,
- Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2022 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2022 ,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2022 ,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2022 ,
- SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2022 ,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2022 ,

conform Anexelor ce fac parte integrantă .

Art.2. la act de raportul Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 , pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,

Raportul de Specialitate pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2022 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Art.3. Se imputernicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Compartimentul Autoritate Tutelară – Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea : Instituției Prefectului Județului Constanța ,Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari,Direcției Economice,Biroului Juridic – Contencios,Administrației Publice Locale , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

INIȚIATOR,

PRIMAR

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
[formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B]			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.420
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.324.649
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.045
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.325.694
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.350
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.341.464
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	492.350	482.956
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.003.955	1.003.955
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.496.305	1.486.911
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.105.327	2.962.539
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	65.884	129.746
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.171.211	3.092.285
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.796.704	9.918.230
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.464.220	14.497.426
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.304.900	9.929.706
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.660.807	5.878.288
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.965.707	15.807.994
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.501.487	-1.310.568
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-160.023	697.179
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	122.089	122.089
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	874.801	543.268
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	996.890	665.357
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.750.000	8.650.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.750.000	8.650.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.050	167.020
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.774	210.744
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.441.042	6.189.725
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.676.645	2.639.197
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-1.156.913	31.822
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-1.156.913	31.822

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.SURDU MARIAN - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

SACA VICTORITA

Semnătura

Formular
VALIDAT

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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.077.733	16.731.636
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	15.041.926	16.662.973
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing — (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	35.807	68.663
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		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		36
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	15.077.733	16.731.672
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.737.752	3.105.047
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.410	107.830
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.451.150	4.697.685
- 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		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.071.400	6.554.814
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.897.686	6.354.026
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	173.714	200.788

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	14.127	19.555
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	14.127	19.555
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	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)	33	31	2.418.265	4.849.972
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.932.988	4.533.680
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	154.435	236.262
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	330.842	80.030
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	17.696.104	19.334.903
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	2.618.371	2.603.231
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	472	653
- 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	139	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	611	653
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	61.304	32.917
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	-2.419	3.702
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	58.885	36.619

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	58.274	35.966
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	15.078.344	16.732.325
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	17.754.989	19.371.522
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	2.676.645	2.639.197
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	2.676.645	2.639.197

*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 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

EC.SURDU MARIAN -DIRECTOR GENERAL



Semnătura_

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.639.197
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	10.474.520	10.474.520	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.509.900	6.509.900	
- peste 30 de zile	06	06	2.147.010	2.147.010	
- peste 90 de zile	07	07	1.347.421	1.347.421	
- peste 1 an	08	08	3.015.469	3.015.469	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	3.158.463	3.158.463	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	2.279.745	2.279.745	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	878.718	878.718	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	806.157	806.157	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	101		75
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	109		80
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 7)	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		
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	4.105.327	2.442.149
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	13.250	73.908
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	47.317	50.696
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.317	4.942
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	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	81.609	28.066
- în lei (ct. 5311)	99	85	81.609	28.066
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	773.498	1.890.357
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	773.498	1.890.357
- 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	4.941.597	7.999.867
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	4.941.597	7.999.867
- 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	14.025.241	16.367.443
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanziile 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	874.801	543.268
- 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	7.426.989	9.849.032
- 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	7.426.989	9.849.032
- 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	353.295	569.358
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	5.307.512	5.343.141
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.128.561	3.351.250
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.811.212	1.533.052
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	65.490	61.746
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	302.249	397.093
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	62.644	62.644		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	47.670	47.670		
-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	14.974	14.974		
- 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 operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.750.000	8.650.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.750.000	8.650.000		
- 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	3.750.000	X	8.650.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.750.000	100,00	8.650.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.750.000	100,00	8.650.000	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării 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 participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC.SURDU MARIAN -DIRECTOR GENERAL

SACA VICTORITA

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului 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.

(2) 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 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	27.726			X	27.726
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	27.726			X	27.726
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.705.897	689.479	3.640		3.391.736
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	2.509				2.509
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	2.708.406	689.479	3.640		3.394.245
III.Imobilizari financiare	19	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.746.482	689.479	3.640		3.432.321

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	22.306			22.306
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.381.248	19.399		1.400.647
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.464	157		1.621
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	1.382.712	19.556		1.402.268
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.405.018	19.556		1.424.574

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.SURDU MARIAN -DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele

SACA VICTORITA

Semnătura __

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Simbol Cont	Denumirea contului	Total suma precedente		Rula luna curenta		Total suma curente		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	P 27 376 007.33	26 902 589.13	1 193 418.35	2 241 956.38	28 569 425.68	29 144 545.51	8 828 921.96	9 404 041.79	1
101	CAPITAL SOCIAL	P 0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00	101
1012	Capital subscris varsat	P 0.00	8 650 000.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	8 650 000.00	1012
106	REZERVA	P 0.00	210 774.02	0.00	0.00	0.00	210 774.02	0.00	210 774.02	106
1061	Rezerve legale	P 0.00	43 723.66	0.00	0.00	0.00	43 723.66	0.00	43 723.66	1061
1068	Alte rezerve	P 0.00	167 050.36	0.00	0.00	0.00	167 050.36	0.00	167 050.36	1068
117	REZULTATUL REPORTAT	B 6 189 725.22	0.00	0.00	0.00	6 189 725.22	0.00	6 189 725.22	0.00	117
1171	Profit nerepart.-pierdere neacope	B 4 408 065.68	0.00	0.00	0.00	4 408 065.68	0.00	4 408 065.68	0.00	1171
1174	Rez.reportat corectare erori	B 1 781 659.54	0.00	0.00	0.00	1 781 659.54	0.00	1 781 659.54	0.00	1174
121	Profit sau pierdere	B 20 876 970.58	17 167 013.73	1 171 196.27	2 241 956.38	22 048 166.85	19 408 970.11	2 639 196.74	0.00	121
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT.ASIMILATE	P 309 311.53	874 801.38	22 222.08	0.00	331 533.61	874 801.38	0.00	543 267.77	167
167.4	Datorii leasing financiar	P 309 311.53	874 801.38	22 222.08	0.00	331 533.61	874 801.38	0.00	543 267.77	167.4
2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	P 2 766 226.96	1 423 019.89	669 734.49	5 184.36	3 435 961.45	1 428 204.25	3 432 331.20	1 424 574.00	2
208	Alte imobilizari necorporale	A 27 725.84	0.00	0.00	0.00	27 725.84	0.00	27 725.84	0.00	208
213	INST.TEHNICE, MEC.TR.	A 2 725 642.43	0.00	669 734.49	3 630.25	3 395 376.92	3 630.25	3 391 746.67	0.00	213
2131	Echip.teh. masini /utilaj/inst.lu	A 643 979.51	0.00	664 309.24	3 630.25	1 308 288.75	3 630.25	1 304 658.50	0.00	2131
2131.1	Echip.tehnologie-ob.inventar	A 19 745.00	0.00	5 425.25	0.00	25 170.25	0.00	25 170.25	0.00	2131.1
2133	Mijloace transport	A 2 061 917.92	0.00	0.00	0.00	2 061 917.92	0.00	2 061 917.92	0.00	2133
214	Mobilier, aparatura bir.	A 2 508.69	0.00	0.00	0.00	2 508.69	0.00	2 508.69	0.00	214
261	Titluri de participare	A 10 350.00	0.00	0.00	0.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00	261
280	AM.PRIV.IMOB. NECORP.	P 0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	280
2808	Am.priv.imobiliz. necorp.	P 0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42	2808
281	AM.PRIVIND IMOBIL.CORPORALE	P 0.00	1 400 713.47	0.00	1 554.11	0.00	1 402 267.58	0.00	1 402 267.58	281
2813	Amortiz.echip.teh./mij. transp.	P 0.00	1 399 106.06	0.00	1 541.05	0.00	1 400 647.11	0.00	1 400 647.11	2813
2814	Am.alte imb.corporale	P 0.00	1 607.41	0.00	13.06	0.00	1 620.47	0.00	1 620.47	2814
3	CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI PRO	A 4 467 136.44	2 910 422.55	236 748.44	306 551.27	4 703 884.88	3 216 973.82	1 486 911.06	0.00	3
302	MATERIALE CONSUMABILE	A 3 255 368.78	2 823 771.75	234 612.83	286 530.27	3 489 981.61	3 110 302.02	379 679.59	0.00	302
30211	Materiale auxili.prod	A 2 649 957.31	2 372 456.70	214 863.25	243 506.67	2 864 820.56	2 615 963.37	248 857.19	0.00	30211
3022	Combustibili	A 454 793.07	365 552.46	1 568.63	23 772.67	456 361.70	389 325.13	67 036.57	0.00	3022
3024	Piese schimb	A 54 825.90	52 157.68	4 069.40	4 809.27	58 895.30	56 966.95	1 928.35	0.00	3024
3028	Alte mat.consumabile	A 60 224.59	28 593.81	14 111.55	14 441.66	74 336.14	43 035.47	31 300.67	0.00	3028
3028 B	Mat.cons. birotica	A 23 505.25	3 432.20	0.00	0.00	23 505.25	3 432.20	20 073.05	0.00	3028 B
3028 C	Mat.cons. curatenie	A 4 440.07	651.23	0.00	0.00	4 440.07	651.23	3 788.84	0.00	3028 C

Simbol Cont	Denumirea contului	Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
3028 P	Consumb. protocol	A	7 622.59	927.67	0.00	7 622.59	927.67	6 694.92	0.00	3028 P
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE A	A	167 919.28	74 696.80	2 135.61	170 054.89	94 717.60	75 337.09	0.00	303
3031	Materiale de nat.obiect.de inv.	A	162 778.80	69 898.91	2 135.61	164 914.41	89 919.91	74 994.50	0.00	3031
30321	Echippinge de protectie	A	5 140.48	4 797.89	0.00	5 140.48	4 797.89	342.59	0.00	30321
345	Productie	A	1 003 955.43	0.00	0.00	1 003 955.43	0.00	1 003 955.43	0.00	345
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TE A	A	5 179.95	0.00	0.00	5 179.95	0.00	5 179.95	0.00	351
351.2	obiecte de inv./aflata la terti	A	427.59	0.00	0.00	427.59	0.00	427.59	0.00	351.2
351.3	Mij.fixe aflate in cust.la terti	A	4 752.36	0.00	0.00	4 752.36	0.00	4 752.36	0.00	351.3
381	Ambalaje	A	34 713.00	11 954.00	0.00	34 713.00	11 954.00	22 759.00	0.00	381
4	CLASA 4-CONTURI DE TERTI	P	52 514 370.96	64 675 907.92	5 605 528.96	6 281 770.42	70 957 678.34	3 132 284.73	15 970 063.15	4
401	Furnizori	P	13 899 122.55	24 178 513.23	967 135.76	617 451.35	24 795 964.58	0.00	9 929 706.27	401
401.1	FURNIZORI-ORAS NAVODARI	P	106 604.67	133 550.25	0.00	6 698.77	140 249.02	0.00	33 644.35	401.1
401.1.2	Oras navodari chirie	P	112 402.08	130 644.88	0.00	6 698.77	137 343.65	0.00	24 941.57	401.1.2
401.1.4	Oras navodari maj.chirie	P	-5 797.41	2 905.37	0.00	0.00	2 905.37	0.00	8 702.78	401.1.4
401.2	FURNIZOR-ORAS NAVODARI	P	16 671.02	20 685.26	0.00	0.00	20 685.26	0.00	4 014.24	401.2
401.2.1	Oras navodari-energie electrica	P	13 407.80	16 836.06	0.00	0.00	16 836.06	0.00	3 428.26	401.2.1
401.2.2	Oras navodari-apa	P	3 259.85	3 845.83	0.00	0.00	3 845.83	0.00	585.98	401.2.2
401.2.3	Oras navodari-maj.utilitati	P	3.37	3.37	0.00	0.00	3.37	0.00	0.00	401.2.3
404	Furnizori de imobilizari	P	1 064 486.78	466 951.11	335 419.34	932 955.01	1 399 906.12	0.00	0.00	404
409	Furnizori-debitori	A	480 782.41	0.00	-1 066.24	0.00	479 716.17	479 716.17	0.00	409
411	CLIENTI	A	20 498 589.25	18 034 293.81	2 664 085.50	2 686 232.21	20 720 526.02	2 442 148.73	0.00	411
4111	Clienti	A	2 974 909.92	2 076 118.37	90 017.92	88 628.71	3 064 927.84	900 180.76	0.00	4111
4111.1	Clienti trm-persoane fizice	A	3 948 772.62	2 480 551.89	19 217.50	41 896.53	3 967 990.12	1 445 541.70	0.00	4111.1
4111.2	Clienti trm-persoane juridice	A	582 471.46	545 185.54	512.54	1 369.43	582 984.00	36 429.03	0.00	4111.2
4111.26490	Clienti 26490/28.04.2017	A	2 149 308.01	2 148 072.77	0.00	0.00	2 149 308.01	1 235.24	0.00	4111.26490
4111.35621	Clienti 35621/22.09.20	A	42 274.00	0.00	0.00	0.00	42 274.00	0.00	0.00	4111.35621
4111.36642	Clienti 36642/11.04.2022	A	159 928.14	159 928.14	0.00	0.00	159 928.14	0.00	0.00	4111.36642
4111.44147	Clienti 44147/10.05.2022	A	530 867.42	530 867.42	0.00	0.00	530 867.42	0.00	0.00	4111.44147
4111.61834	Clienti 61834/14.07.2022	A	6 299 858.86	6 299 858.86	2 544 560.38	2 544 560.38	8 844 419.24	0.00	0.00	4111.61834
4111.64242	Clienti 64242-17.09.2021	A	430 636.04	430 636.04	0.00	0.00	430 636.04	0.00	0.00	4111.64242
4111.68972	Clienti 68972/10.08.2022	A	31 938.72	31 938.72	9 777.16	9 777.16	41 715.88	0.00	0.00	4111.68972
4111.88382	Clienti 88382/22.12.2021	A	3 331 136.06	3 331 136.06	0.00	0.00	3 331 136.06	0.00	0.00	4111.88382
4118	Clienti incerti sau in litigiu	A	16 488.00	0.00	0.00	0.00	16 488.00	16 488.00	0.00	4118

Simbol Cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	P 5 362 665.00	5 780 975.00	535 678.00	533 529.00	5 898 343.00	6 314 504.00	0.00	416 161.00	421
421.1	Personal - salarii datorate	P 5 169 914.00	5 571 536.00	514 566.00	512 417.00	5 684 480.00	6 083 953.00	0.00	399 473.00	421.1
421.2	Personal -ca salarii datorate	P 192 751.00	209 439.00	21 112.00	21 112.00	213 863.00	230 551.00	0.00	16 688.00	421.2
423	PERSONAL AJUTARE MAT. DATORATE	P 30.00	6 391.00	0.00	0.00	30.00	6 391.00	0.00	6 361.00	423
423.1	Personal ajutoare mat.datorate-fn P	0.00	5 774.00	0.00	0.00	0.00	5 774.00	0.00	5 774.00	423.1
423.2	Personal aj mat.datorate-fond sal P	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	423.2
4231	Ajut.social si c.m. /fd salarii P	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	4231
425	Avansuri acordate personalului A	86 790.00	38 991.00	28 000.00	1 891.00	114 790.00	40 882.00	73 908.00	0.00	425
428	ALTE DAT.SI CREAMTE CU PERS. B	335 928.72	435 627.57	68 563.00	115 700.60	404 491.72	551 328.17	0.00	146 836.45	428
4281	ALTE DAT.IN LEG.CU PERS. P	32 536.59	54 597.57	5 913.00	14 400.60	38 449.59	68 998.17	0.00	30 548.58	4281
4281.1	Dat.in leg.cu pers.-garantii gest P	4 786.59	24 777.57	3 843.00	12 330.60	8 629.59	37 108.17	0.00	28 478.58	4281.1
4281.3	Dat.in leg.cu pers.-sindicat P	27 750.00	29 820.00	2 070.00	2 070.00	29 820.00	31 890.00	0.00	2 070.00	4281.3
4282	ALTE DAT.IN LEG. CU PERSONALUL P	303 392.13	381 030.00	62 650.00	101 300.00	366 042.13	482 330.00	0.00	116 287.87	4282
4282.1	Dat.in leg.cu pers.-prime vacanta P	218 997.04	281 041.00	20 945.00	59 445.00	239 942.04	340 486.00	0.00	100 543.96	4282.1
4282.2	Dat.in leg.cu pers.-retineti(bei) P	30 279.09	32 721.00	3 205.00	3 355.00	33 484.09	36 076.00	0.00	2 591.91	4282.2
4282.3	Dat.in leg.cu pers.-necuenite P	0.00	4 129.00	0.00	0.00	0.00	4 129.00	0.00	4 129.00	4282.3
4282.4	Dat.in leg.cu pers.-avans salariu P	32 916.00	35 939.00	0.00	0.00	32 916.00	35 939.00	0.00	3 023.00	4282.4
4282.5	Dat.in leg.cu pers.-alte prime P	9 200.00	9 200.00	38 500.00	38 500.00	47 700.00	47 700.00	0.00	0.00	4282.5
4282.7	Dat.in leg.cu pers.-2016 P	12 000.00	18 000.00	0.00	0.00	12 000.00	18 000.00	0.00	6 000.00	4282.7
431	ASIGURARILE SOCIALE P	1 933 640.00	5 164 282.00	72 179.00	192 787.00	2 005 819.00	5 357 069.00	0.00	3 351 250.00	431
4315	Fd.accid munca/boii prof. 0.75% P	0.00	834 000.00	0.00	0.00	0.00	834 000.00	0.00	834 000.00	4315
4315.2018	Contributia asig.sociale P	1 394 780.00	2 894 617.00	54 092.00	133 399.00	1 448 872.00	3 028 016.00	0.00	1 579 144.00	4315.2018
4316	Contrib.unit /fd fnuass 0.85% P	0.00	227 456.00	0.00	0.00	0.00	227 456.00	0.00	227 456.00	4316
4316.2018	Contributia asig.sociale sanatare P	538 860.00	1 208 209.00	18 087.00	59 388.00	556 947.00	1 267 597.00	0.00	710 650.00	4316.2018
436	Contrib.asig.in munca P	122 857.00	132 830.00	10 242.00	12 004.00	133 099.00	144 834.00	0.00	11 735.00	436
441	Impozit pe profit B	0.00	4 950.00	0.00	0.00	0.00	4 950.00	0.00	4 950.00	441
442	T.V.A. B	7 772 036.44	8 569 062.66	816 879.01	1 097 665.80	8 588 915.45	9 666 728.46	0.00	1 077 813.01	442
4423	T.v.a.de plata P	1 202 430.24	2 046 955.28	38 368.00	320 169.85	1 240 798.24	2 367 125.13	0.00	1 126 326.89	4423
4424	T.v.a.de recuperat A	319 825.24	319 825.24	0.00	0.00	319 825.24	319 825.24	0.00	0.00	4424
4426	T.v.a.deductibila A	2 738 260.04	2 738 260.04	216 616.10	216 616.10	2 954 876.14	2 954 876.14	0.00	0.00	4426
4427	T.v.a.colectata P	3 284 925.05	3 284 925.05	536 785.95	536 785.95	3 821 711.00	3 821 711.00	0.00	0.00	4427
4428	T.V.A.NEEXIGIBILA B	273 912.88	226 414.06	25 108.96	24 093.90	299 021.84	250 507.96	48 513.88	0.00	4428
4428C	T.v.a.neexigibil cumparari B	248 415.57	226 414.06	25 108.96	24 093.90	273 524.53	250 507.96	23 016.57	0.00	4428C

Simbol Cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4428F	T.v.a.neexigibila-furniz.	B	25 497.31	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31	0.00	4428F
444	IMPOZITUL PE SALARII	P	357 497.00	723 621.00	11 428.00	368 925.00	758 965.00	390 040.00	0.00	444
444.1	Impozit salarii ctr.	B	345 949.00	693 153.00	11 428.00	357 377.00	727 125.00	369 748.00	0.00	444.1
444.2	Impozit salarii-ca	B	11 548.00	30 468.00	0.00	11 548.00	31 840.00	20 292.00	0.00	444.2
446	ALTE IMPOZ.,TAXE,VARS-ASIM.	P	178 846.30	178 846.30	621.68	179 467.98	179 467.98	0.00	0.00	446
4461	Imp cladiiri p.j	P	143 563.00	143 563.00	0.00	143 563.00	143 563.00	0.00	0.00	4461
4462	Taxe-imp teren	P	13 457.00	13 990.00	533.00	13 990.00	13 990.00	0.00	0.00	4462
4463	Imp.mij.de transport	P	20 451.00	20 451.00	0.00	20 451.00	20 451.00	0.00	0.00	4463
4464	Alte taxe	P	1 375.30	842.30	88.68	1 463.98	1 463.98	0.00	0.00	4464
447	FD-SPECIALA,TAXE SI VARS-ASIM.	P	53 208.00	117 169.00	5 862.00	59 070.00	120 816.00	61 746.00	0.00	447
447.3	Fd.handicapati	P	53 208.00	117 169.00	5 862.00	59 070.00	120 816.00	61 746.00	0.00	447.3
448.1	Alte datorii si creante buget loc B	B	96 562.06	96 562.06	0.00	96 562.06	96 562.06	0.00	0.00	448.1
448.1.3	Dobanzi pen.veh.transport	B	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	448.1.3
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUGET STAT S B	B	47 947.00	350 388.80	15 077.00	63 024.00	379 381.80	316 357.80	0.00	448.2
448.2.1	Accesorii si dobanzi impozit sal. B	B	2 183.00	2 688.00	631.00	2 814.00	4 479.00	1 665.00	0.00	448.2.1
448.2.2	Accesorii si dobanzi cas salariat B	B	12 153.00	13 521.00	3 116.00	8 866.00	22 387.00	7 118.00	0.00	448.2.2
448.2.3	Accesorii si dobanzi cass salaria B	B	4 117.00	4 311.00	1 008.00	2 862.00	7 173.00	2 048.00	0.00	448.2.3
448.2.4	Accesorii si dobanzi tva B	B	16 528.00	11 855.00	5 123.00	21 651.00	19 363.00	2 288.00	0.00	448.2.4
448.2.6	Accesorii si dobanzi fd.handic. B	B	187.00	543.00	125.00	312.00	898.00	586.00	0.00	448.2.6
448.2.7	Penalitati esalonari	B	10 148.00	15 222.00	5 074.00	7 611.00	22 833.00	7 611.00	0.00	448.2.7
448.2.8	Acces.vaes.pers.handicap	B	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	448.2.8
448.21	despagubiri.amenzi.penalitati	P	2 537.00	302 248.80	0.00	2 537.00	302 248.80	299 711.80	0.00	448.21
448.4	Amenzi-alte institutii	B	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	448.4
457	Dividende de plata	P	0.00	47 670.00	0.00	0.00	47 670.00	47 670.00	0.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	A	5 352.75	410.62	0.00	5 352.75	410.62	4 942.13	0.00	461
461.1	Debitori diversi	A	35.62	35.62	0.00	35.62	35.62	0.00	0.00	461.1
461.3	Debitori-fond rulment casierie	A	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	461.3
461.4	Debitori div.imp ciocarlan g	A	1 744.53	0.00	0.00	1 744.53	0.00	1 744.53	0.00	461.4
461.6	Debitori av trez.	A	3 197.60	0.00	0.00	3 197.60	0.00	3 197.60	0.00	461.6
462	CREDITORI DIVERSI	P	26 250.00	34 724.31	9 750.00	36 000.00	50 974.31	14 974.31	0.00	462
462.4	Creditori diversi	P	26 250.00	19 750.00	9 750.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	462.4
462BAJDP	Creditori diversi	P	0.00	14 974.31	0.00	0.00	14 974.31	14 974.31	0.00	462BAJDP
473	Dec.din op.in curs de clarif. B	B	21 042.00	6 043.09	65 674.91	86 716.91	6 043.09	80 673.82	0.00	473

Simbol Cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
491	Ajust.ptr depr.creante ag. ec.	P	0.00	105 907.84	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84	491
5	TOTAL CLASA 5	A	46 294 486.19	37 506 288.39	5 000 167.06	3 870 134.87	41 376 423.26	9 918 229.99	0.00	5
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	A	27 354 198.36	26 628 949.87	3 701 541.10	2 536 432.16	29 165 382.03	1 890 357.43	0.00	512
5121	CONTURI BANCA	A	27 354 198.36	26 628 949.87	3 701 541.10	2 536 432.16	29 165 382.03	1 890 357.43	0.00	5121
5121.1	Cont banca unicredit	A	9 760 269.09	9 757 622.39	781 215.17	477 736.68	10 541 484.26	10 235 359.07	306 125.19	5121.1
5121.10	Cont curent piraeus bank	A	253 471.80	176 509.10	262 692.37	285 023.10	516 164.17	54 631.97	0.00	5121.10
5121.13	Cont bcr curent	A	97.00	0.00	168.60	0.00	265.60	0.00	0.00	5121.13
5121.2	Cont banca trezorerie	A	12 804 981.95	12 785 037.40	2 447 453.84	1 447 325.86	15 252 435.79	1 020 072.53	0.00	5121.2
5121.3	Cont garantii buna executie	A	1 015 079.81	418 278.83	106 962.10	231 853.10	1 122 041.91	650 131.93	0.00	5121.3
5121.4	Cont garantii gestionari	A	43 316.95	14 587.63	12 403.60	3 843.00	55 720.55	18 430.63	0.00	5121.4
5121.6	Cont curent raiffeisen bank	A	767 586.78	767 519.54	60 703.00	60 708.00	828 289.78	828 227.54	62.24	5121.6
5121.7	Cont curent banca transilv.	A	1 316 336.00	1 316 336.00	28 450.00	28 450.00	1 344 786.00	0.00	0.00	5121.7
5121.9	Cont escrow transilvania	A	1 393 058.98	1 393 058.98	1 492.42	1 492.42	1 394 551.40	0.00	0.00	5121.9
531	CASA	A	2 814 661.24	2 760 805.24	150 255.64	176 046.08	2 964 916.88	2 936 851.32	28 065.56	531
5311	Casa in lei	A	237 428.20	234 169.67	20 310.19	21 671.75	257 738.39	255 841.42	1 896.97	5311
5311.1	Casa in lei-termoficare	A	2 577 233.04	2 526 635.57	129 945.45	154 374.33	2 707 178.49	2 681 009.90	26 168.59	5311.1
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	0.00	532
5328	Tichete valonice	A	7 999 866.99	0.00	0.00	0.00	7 999 866.99	0.00	0.00	5328
542	Avansuri de trezorerie	A	232 064.21	222 837.89	7 964.85	17 251.16	240 029.06	240 089.05	-59.99	542
581	Viramente interne	B	7 893 695.39	7 893 695.39	1 140 405.47	1 140 405.47	9 034 100.86	9 034 100.86	0.00	581
6	TOTAL CHELTUIELI	A	18 200 413.97	18 200 413.97	1 171 196.27	1 171 196.27	19 371 610.24	19 371 610.24	0.00	6
602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	A	2 823 755.77	2 823 755.77	286 530.27	286 530.27	3 110 286.04	3 110 286.04	0.00	602
6021	Cheltuieli mat.consumabile	A	2 372 456.70	2 372 456.70	243 506.67	243 506.67	2 615 963.37	2 615 963.37	0.00	6021
6022	Ch.combustibili	A	365 552.46	365 552.46	23 772.67	23 772.67	389 325.13	389 325.13	0.00	6022
6024	Ch. piese schimb	A	52 073.65	52 073.65	4 809.27	4 809.27	56 882.92	56 882.92	0.00	6024
6028	Cheltuieli alte mat.consumabile	A	33 672.96	33 672.96	14 441.66	14 441.66	48 114.62	48 114.62	0.00	6028
603	CH. MAT.DE NAT.OB.INV.	A	74 006.31	74 006.31	20 021.00	20 021.00	94 027.31	94 027.31	0.00	603
6031	Ch. mat.de nat.ob.inv.	A	69 349.34	69 349.34	20 021.00	20 021.00	89 370.34	89 370.34	0.00	6031
60321	Ch.echipamente protectie	A	4 656.97	4 656.97	0.00	0.00	4 656.97	4 656.97	0.00	60321
604	Ch.privind mat.nestocate	A	12 448.30	12 448.30	1 355.67	1 355.67	13 803.97	13 803.97	0.00	604
605	Ch. privind energia si apa	A	913 923.87	913 923.87	22 860.20	22 860.20	936 784.07	936 784.07	0.00	605
605.1	CH.PRIVIND ENERGIA TERMICA	A	3 744 590.62	3 744 590.62	0.00	0.00	3 744 590.62	3 744 590.62	0.00	605.1
605.11	Ch.privind energia termica-apa fi	A	3 389 400.00	3 389 400.00	0.00	0.00	3 389 400.00	3 389 400.00	0.00	605.11

Simbol Cont	Denumirea contului	Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
605.12	Ch.privind apa daadao	A	355 190.62	355 190.62	0.00	0.00	355 190.62	0.00	0.00	605.12
605.2	CH-ANERGIE EL.TERM,APA-ORAS	A	16 340.30	16 340.30	0.00	0.00	16 340.30	0.00	0.00	605.2
605.2.1	Ch.energia electrica-oras	A	13 407.80	13 407.80	0.00	0.00	13 407.80	0.00	0.00	605.2.1
605.2.2	Ch.apa-oras	A	2 932.50	2 932.50	0.00	0.00	2 932.50	0.00	0.00	605.2.2
608	Cheltuieli privind ambalajele	A	11 954.00	11 954.00	0.00	0.00	11 954.00	0.00	0.00	608
612	Cheltuieli chirii	A	161 447.16	161 447.16	16 448.77	16 448.77	177 895.93	0.00	0.00	612
613	Ch. prime asigurare	A	61 391.15	61 391.15	4 119.61	4 119.61	65 510.76	0.00	0.00	613
615	Chelt.cu pretire personal	A	21 257.16	21 257.16	0.00	0.00	21 257.16	0.00	0.00	615
622	Cheltuieli comisioane si onorarii	A	22 266.00	22 266.00	0.00	0.00	22 266.00	0.00	0.00	622
623.1	Cheltuieli reclama/publicit.	A	13 613.71	13 613.71	330.79	330.79	13 944.50	0.00	0.00	623.1
625	Ch.depl.detas.transf.	A	12 242.72	12 242.72	0.00	0.00	12 242.72	0.00	0.00	625
626	Ch.postale si taxe telecom	A	43 911.38	43 911.38	3 345.62	3 345.62	47 257.00	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asi	A	14 973.49	14 973.49	1 968.01	1 968.01	16 941.50	0.00	0.00	627
628	Alte chelt.cu serv.execut.de tert	A	3 943 018.83	3 943 018.83	196 208.91	196 208.91	4 139 227.74	0.00	0.00	628
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VA	A	232 540.44	232 540.44	3 721.52	3 721.52	236 261.96	0.00	0.00	635
635.1	Chelt.cu dif.taxa	A	88 383.06	88 383.06	0.00	0.00	88 383.06	0.00	0.00	635.1
635.2	Chelt.cu roviniete	A	1 198.38	1 198.38	74.52	74.52	1 272.90	0.00	0.00	635.2
635.3	Chelt.cu fd.handicapati	A	51 679.00	51 679.00	3 647.00	3 647.00	55 326.00	0.00	0.00	635.3
635.4	Chelt.cu taxa teren	A	7 209.00	7 209.00	0.00	0.00	7 209.00	0.00	0.00	635.4
635.5	Chelt.cu taxa cladiri	A	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	0.00	0.00	635.5
635.6	Chelt.cu taxa mijl.transp.pj	A	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00	2 142.00	0.00	0.00	635.6
635.7	Chelt.cu taxa mijl.transp.pestes 1	A	6 415.00	6 415.00	0.00	0.00	6 415.00	0.00	0.00	635.7
635.8	Chelt.cu taxa vehicule inregistrat	A	1 610.00	1 610.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	635.8
635.9	Chelt.med. fiscal- tva	A	844.00	844.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	635.9
641	CHELT.CU REMUNERATIILE PERSONALUL	A	5 703 195.00	5 703 195.00	533 529.00	533 529.00	6 236 724.00	0.00	0.00	641
641.1	Chelt.cu remuneratiile pers.ctr.	A	5 501 411.00	5 501 411.00	512 417.00	512 417.00	6 013 828.00	0.00	0.00	641.1
641.2	Chelt.cu remuneratiile pers.ca	A	201 784.00	201 784.00	21 112.00	21 112.00	222 896.00	0.00	0.00	641.2
642	Chelt.tichete masa	A	107 552.00	107 552.00	9 750.00	9 750.00	117 302.00	0.00	0.00	642
645	CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA	A	42 690.00	42 690.00	23 100.00	23 100.00	65 790.00	0.00	0.00	645
6458	ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC	A	42 690.00	42 690.00	23 100.00	23 100.00	65 790.00	0.00	0.00	6458
6458.8	Ch.tichete cadou	A	42 690.00	42 690.00	23 100.00	23 100.00	65 790.00	0.00	0.00	6458.8
646	Chelt.contrib asig.munca	A	122 994.00	122 994.00	12 004.00	12 004.00	134 998.00	0.00	0.00	646
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE	A	50 863.23	50 863.23	29 166.62	29 166.62	80 029.85	0.00	0.00	658

Editat 30/05/2023 14:38:32

Simbol Cont	Denumirea contului	Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Total suma curenta		sold curent		Simbol Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6581.1	Accesorii buget local	A	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	6581.1
6581.2	Accesorii buget stat ,alte bugete	A	48 228.75	48 228.75	28 993.00	28 993.00	77 221.75	0.00	0.00	6581.2
6581.3	Majorari/penalitati agenti econom	A	1 563.82	1 563.82	171.46	171.46	1 735.28	0.00	0.00	6581.3
6581.4	Majorari, pen ag. ec. oras navodari	A	906.37	906.37	0.00	0.00	906.37	0.00	0.00	6581.4
6581.5	Cheltuieli cu amenzi	A	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	6581.5
6581.6	Penalitati debit neautorizat-banc	A	18.10	18.10	0.85	0.85	18.95	0.00	0.00	6581.6
6588	Alte ch.exploatare	A	1.19	1.19	1.31	1.31	2.50	0.00	0.00	6588
665	Chelt.din dif.curs valut.	A	0.00	0.00	3 776.85	3 776.85	3 776.85	0.00	0.00	665
666	Chelt.privind dobinzile	A	31 512.19	31 512.19	1 405.32	1 405.32	32 917.51	0.00	0.00	666
667	Cheltuieli cu sconturi acordate	A	-75.00	-75.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	667
6811	Cheltuieli amortizare	A	18 001.34	18 001.34	1 554.11	1 554.11	19 555.45	0.00	0.00	6811
7	TOTAL VENITURI	P	14 490 368.37	14 490 368.37	2 241 956.38	2 241 956.38	16 732 324.75	0.00	0.00	7
704	Venituri din lucrari executate si	P	8 439 092.36	8 439 092.36	2 142 618.03	2 142 618.03	10 581 710.39	0.00	0.00	704
708	VENITURI DIN ACTIV.DIV.	P	5 982 003.42	5 982 003.42	99 259.37	99 259.37	6 081 262.79	0.00	0.00	708
708.1	Venituri activ.div.-termoficare	P	5 787 075.51	5 787 075.51	83 733.61	83 733.61	5 870 809.12	0.00	0.00	708.1
708.2	Venituri activ.vidanjare	P	194 927.91	194 927.91	15 525.76	15 525.76	210 453.67	0.00	0.00	708.2
7411	Venituri subventii termoficare	P	68 663.01	68 663.01	0.00	0.00	68 663.01	0.00	0.00	7411
7588	Alte venituri din exploatare	P	35.62	35.62	0.00	0.00	35.62	0.00	0.00	7588
766	Venituri din dobinzi	P	573.96	573.96	78.98	78.98	652.94	0.00	0.00	766
TOTAL			166 109 010.22	166 109 010.22	16 118 749.95	16 118 749.95	182 227 760.17	26 798 678.94	26 798 678.94	