

R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A Nr.58/2023
Cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022 a
S.C."SYLCOTUR"SRL ,societate de interes local

Consiliul local al comunei Cozmeni, Județul Harghita,

Având în vedere proiectul de hotărâre și bilanțul întocmit pe anul 2022 a SC"SYLCOTUR"SRL Cozmeni, înființată pe lângă Consiliul local al comunei Cozmeni și aprobat cu Hotărârea Nr.12/2004 , Raportul administratorului înregistrat la Nr.3154/2023 și raportul comisiei de specialitate în acest domeniu, referatul de aprobare al primarului înregistrat la Nr.3155/2023, Proiectul de hotărâre nr.3171/2023

Luând în considerare OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 3781/2019 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, art.55 și art.56 din ORDONANTA DE URGENTA nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Legii Nr.31/1990, privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea Contabilității Nr. 82/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare, Legea Nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Cap.VII. art.24 din Actul constitutiv al Societății Comerciale,

Art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art. 133, alin. 1, art. 139, art.155 alin.1 lit."e", art. 196, alin. 1, lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2022 a S.C."SYLCOTUR"SRL Cozmeni, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Cozmeni și administratorul SC SYLCOTUR SRL Cozmeni, Dobos Marta.

Art.3- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică la Instituția Prefectului Județul Harghita, pentru SC SYLCOTUR SRL Cozmeni și primarului Szántó László.

Președinte de ședință,
Torok A Zoltan



Contrasemnează
SZOCS HAJNAL
secretar general

HCL Nr. 58

Adoptată în ședința din data de 28.08.2023

Cu un număr de 11 voturi „ pentru ” din numărul total de 11 consilieri în funcție

SC SYLCOTUR SRL c.f. RO16808496 r.c. J19/923/2004
COZMENI str. PRINCIPALA nr. 200 jud. HARGHITA tel. 0266326644
Capital social 50000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

SC SYLCOTUR SRL, cu sediul în COZMENI str. PRINCIPALA nr. 200 jud. HARGHITA, CUI 16808496, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J19/923/2004 , a avut ca obiect principal de activitate activitati de servicii suport combinate.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 305 120 lei, din care:

venituri din exploatare	305 110 lei
venituri financiare	10 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 227 021 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	226 985 lei
cheltuieli financiare	36 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 78 099 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PROFITUL NET a fost de 77 198 lei, fiind propus pentru acoperirea pierderi anii precedenti.

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

Administrator

DOBOS MARTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dobos Marta".

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_122022_16808496_2022_12_SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **555307144**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 555307144 din 26.05.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-555307144-2023** din data de **26.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **16808496**

Nu există erori de validare.

Bifați 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

S 002 A100 08.03.2023 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 50.000

Entitatea SC SYLCOTUR SRL

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate COZMENI
Strada PRINCIPALA Nr. 200 Bloc Scara Ap. Telefon 0266326644

Număr din registrul comerțului J19/923/2004

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 1 6 8 0 8 4 9 6

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

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
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	57.106
Capital subscris	50.000
Profit/ pierdere	77.198

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OBOS MARTA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBOS MARTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Itatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

tatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

tatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Marta Dobos

Digitally signed by Marta Dobos
Date: 2023.05.26 12:51:15 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.853	11.853
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.853	11.853
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri 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		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.853	11.853
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		222
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	135	719
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	135	941
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	252	16.793
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	7.971	5.392
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	8.223	22.185
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				
(lin ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	58.354	38.545
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	66.712	61.671
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
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	50.312	8.022
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	50.891	8.396
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	101.203	16.418
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-34.491	45.253
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-22.638	57.106
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	50.000	50.000

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	50.000	50.000
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	4.755	4.755
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	37.252	37.252
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	42.007	42.007
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	201.623	112.099
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	86.978	77.198
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-22.638	57.106
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	-22.638	57.106

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea 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 si prenumele

DOBOS MARTA

Numele si prenumele

DOBOS MARTA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	227.364	260.885
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	227.364	260.885
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	195.270	165.600
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	32.094	95.285
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	36.790	41.704
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	50	2.521
-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	264.204	305.110
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.260	9.779
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.935	4.075
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	-286	14.581
- 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	8.444	45.810
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	279	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	145.890	105.264
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	142.120	103.301
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	3.770	1.963

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.611	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.611	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	9.659	47.476
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	6.862	42.410 ✓
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	3.646	3.796 ✓
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	-849	1.270 ✓
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	177.234	226.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	86.970	78.125 ✓
- 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	8	10
- 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	8	10
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	36
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	36

F20 - pag. 3				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	8	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	26
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	264.212	305.120
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	177.234	227.021
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	86.978	78.099
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	65 (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	901
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	86.978	77.198
- 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

DOBOS MARTA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBOS MARTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă 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		77.198
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	8.614	8.614	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	8.614	8.614	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08	8.614	8.614	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributiile 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	5		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	5		2
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	8.770
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	252	16.793
- 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	7.971	5.392
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.015	2.278
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.956	3.114
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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' prezentând 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		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	63	5.578
- în lei (ct. 5311)	99	85	63	5.578
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	57.192	32.797
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	57.192	32.797
- 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	99.939	16.418
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 <u>mai mare</u> 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	50.312	8.022
- 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	21.473	4.730
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	25.608	3.666
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	11.311	1.963
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	14.297	1.703
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.546			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.471			
-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	1.075			
- 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 (317)				
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	50.000	50.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	50.000	50.000		
- 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		24.610		
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	50.000	X	50.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	50.000	100,00	50.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	50.000	100,00	50.000	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				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			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 participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			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.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	1.471	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165d (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)		
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBOS MARTA

Numele si prenumele

DOBOS MARTA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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 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 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	638			X	638
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	638			X	638
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	23.066				23.066
3.Instalatii tehnice si masini	10	21.416		5.367		16.049
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
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	44.482		5.367		39.115
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	45.120		5.367	X	39.753

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	638			638
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	638			638
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	11.212			11.212
3.Instalatii tehnice si masini	29	21.417		5.367	16.050
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
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	32.629		5.367	27.262
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	33.267		5.367	27.900

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

F40 - pag. 3

- 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 imobilizari 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

DOBOS MARTA

Semnătura _____

Numele si prenumele

DOBOS MARTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente 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 OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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	
			-
			+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: SC SYLCOTUR SRL

Judetul: 19--HARGHITA

Adresa: COZMENI STR. PRINCIPALA NR. 200 JUD. HARGHITA TEL. 0266326644

Numar din registrul comertului: J19/923/2004

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8110 Activități de servicii suport combinate

Cod de identificare fiscala: 16808496

Subsemnatul, DOBOS MARTA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

() Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DOBOS MARTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DOBOS MARTA".

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :
 Calitatea :
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	227 364	260 885
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	163 522	179 508
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	163 522	179 508
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	63 842	81 377
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	9 659	47 476
9. Alte venituri din exploatare	9	50	2 521
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	54 233	36 422

Administrator,

Numele si prenumele :
DOBOS MARTA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	16 793	16 793	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	2 278	2 278	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 114	3 114	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	22 185	22 185	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	22 185	22 185	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	8 022	8 022	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	6 756	6 756	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	1 263	1 263	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	377	377	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	16 418	16 418	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	16 418	16 418	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca 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, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	DOBOS MARTA

Intocmit,

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

Semnatura




Stampila unitatii

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, 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.

Administrator,

Numele si prenumele :
DOBOS MARTA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2022

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,Numele si prenumele :
DOBOS MARTA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.76
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.70
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	23.49
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	11.22
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	22.01
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	3.55
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	1.37
b) Marja bruta din vanzari	12	36.52

Administrator,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - 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.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- 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.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DOBOS MARTA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
106	REZERVA	0.00	42 007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 007.13	0.00	42 007.13
1061	REZERVA LEGALE	0.00	4 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 755.00	0.00	4 755.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	37 252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 252.13	0.00	37 252.13
117	REZULTATUL REPORTAT	201 623.00	0.00	0.00	86 978.32	0.00	89 524.30	201 623.00	89 524.30	112 098.70	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	200 199.92	0.00	0.00	86 978.32	0.00	86 978.32	200 199.92	86 978.32	113 221.60	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	1 423.08	0.00	0.00	0.00	2 545.98	0.00	1 423.08	2 545.98	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	86 978.32	99 196.33	19 666.07	314 900.53	305 120.55	314 900.53	392 098.87	0.00	1 122.90
Total sume clasa 1		201 623.00	178 985.45	99 196.33	106 644.39	314 900.53	394 644.85	516 523.53	573 630.30	112 098.70	169 205.47
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
212	CONSTRUCTII	23 066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 066.07	0.00	23 066.07	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	21 416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5 367.00	21 416.43	5 367.00	16 049.43	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	21 416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5 367.00	21 416.43	5 367.00	16 049.43	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	32 629.03	0.00	0.00	5 367.00	0.00	5 367.00	32 629.03	0.00	27 262.03
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	11 212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 212.60	0.00	11 212.60
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	21 416.43	0.00	0.00	5 367.00	0.00	5 367.00	21 416.43	0.00	16 049.43
Total sume clasa 2		45 120.50	33 267.03	0.00	0.00	5 367.00	5 367.00	50 487.50	38 634.03	39 753.50	27 900.03
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	542.76	1 043.79	9 960.68	9 779.13	9 960.68	9 779.13	181.55	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	132.77	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	542.76	1 043.79	9 827.91	9 646.36	9 827.91	9 646.36	181.55	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	285.71	285.71	4 075.44	4 075.44	4 075.44	4 075.44	0.00	0.00
371	MARFURI	282.37	0.00	1 591.70	1 584.50	46 392.00	45 808.78	46 674.37	45 808.78	865.59	0.00
371.1	MARFURI CU AM.BAR 19	0.00	0.00	0.00	0.00	5 407.97	4 923.97	5 407.97	4 923.97	484.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371.2	MARFURI CU AM. BAR 9	275.00	0.00	0.00	106.02	5 564.47	5 571.10	5 839.47	5 571.10	288.37	0.00
371.3	MARFURI BUCATARIE 9	7.37	0.00	1 591.70	1 478.48	35 419.56	35 313.71	35 426.93	35 313.71	113.22	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.29	0.00	0.00
378.2	DIDERANTA DE PRET MARF BAR 9	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.29	0.00	124.29
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33	0.00	40.33	0.00	40.33	0.00
Total sume clasa 3		282.37	124.29	2 420.17	2 914.00	60 468.45	59 663.35	60 750.82	59 787.64	1 087.47	124.29
401	FURNIZORI	0.00	50 311.91	7 388.13	7 388.13	174 736.61	132 446.22	174 736.61	182 758.13	0.00	8 021.52
401.00001	COMUNA COZMENI	0.00	338.52	73.98	73.98	5 502.45	5 163.93	5 502.45	5 502.45	0.00	0.00
401.00002	SODEXO	0.00	0.00	354.17	354.17	6 959.48	6 959.48	6 959.48	6 959.48	0.00	0.00
401.00004	FURNIZORI RESTANTE ANII PRECED	0.00	49 973.39	0.00	0.00	42 363.60	1 004.29	42 363.60	50 977.68	0.00	0.00
401.00006	HARVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	505.04	505.04	505.04	505.04	0.00	8 614.08
401.00007	EASY STATIC SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
401.00008	JAKAB & BURJAN SSM SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.00009	CERTSIGN	0.00	0.00	0.00	0.00	276.67	276.67	276.67	276.67	0.00	0.00
401.00010	ANNA PC SERV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197.09	1 197.09	1 197.09	1 197.09	0.00	0.00
401.00011	COMCOLOR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	509.50	509.50	509.50	509.50	0.00	0.00
401.00012	SAZY TRANS IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053.00	1 053.00	1 053.00	1 053.00	0.00	0.00
401.00013	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	1 288.25	1 288.25	16 875.10	16 875.10	16 875.10	16 875.10	0.00	0.00
401.00014	AMIGO INTERCOST	0.00	0.00	0.00	0.00	9 891.71	9 891.71	9 891.71	9 891.71	0.00	0.00
401.00015	HARMOPAN SA	0.00	0.00	98.50	98.50	4 714.79	4 714.79	4 714.79	4 714.79	0.00	0.00
401.00016	FLANCO RETAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00
401.00017	IMPRIM-COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00
401.00018	D&K SATELITE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	214.20	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00
401.00019	FERATI SRL	0.00	0.00	17.37	17.37	792.98	792.98	792.98	792.98	0.00	0.00
401.00020	EXIMPARATON SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	474.81	474.81	474.81	474.81	0.00	0.00
401.00021	INFO CONT EXPERT SRL	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00	0.00	0.00
401.00022	ETTA-LIB SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
401.00023	BERTIS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	13 164.80	13 164.80	13 164.80	13 164.80	0.00	0.00
401.00024	CAMPANIA NAT. ADMIN. INFRASTRUCTURII RUTIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	361.57	361.57	361.57	361.57	0.00	0.00
401.00025	BALINT MARTA II	0.00	0.00	0.00	0.00	324.47	324.47	324.47	324.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		4111	CLIENTI	252.02	0.00	22 595.00	6 054.00	292 364.75	275 823.75	292 616.77	275 823.75
4111.00001	COMUNA COZMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 182.80	37 182.80	37 182.80	37 182.80	0.00	0.00
4111.00002	COMUNA COZMENI PUNCT DE LUCRU	0.00	0.00	16 541.00	0.00	86 590.95	70 049.95	86 590.95	70 049.95	16 541.00	0.00
4111.00003	BICOI IONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	28 825.00	28 825.00	28 825.00	28 825.00	0.00	0.00
4111.00004	GAITA PETRU-SORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
4111.00005	ASOCIATIA CARITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
4111.00006	ASOC. DEZVOLTARE MICROREGIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
4111.00007	ALCSIK										
4111.00008	MAGAZIN CU AMANUNTUL	0.00	0.00	3 364.00	3 364.00	38 321.00	38 321.00	38 321.00	38 321.00	0.00	0.00
4111.00009	COMPOSESORATUL COZMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 850.00	8 850.00	8 850.00	8 850.00	0.00	0.00
4111.00010	BALINT ROZALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
4111.00011	BALINT GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	0.00	0.00
4111.00012	DUMITRELE MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 650.00	1 650.00	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00
4111.00013	VIRAG JANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26 759.00	26 759.00	26 759.00	26 759.00	0.00	0.00
4111.00014	TRB DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
4111.00015	PITYOKA GYAR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 610.00	1 610.00	1 610.00	1 610.00	0.00	0.00
4111.00016	UDMR CSIKI TER. SZERVEZET	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4111.00017	ASOCIATIA PENTRU COZMENI	0.00	0.00	660.00	660.00	4 456.00	4 456.00	4 456.00	4 456.00	0.00	0.00
4111.00018	HIEROTHEOSZ EGYESULET	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
4111.00019	DISTILARIA SZICSEK SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	0.00	0.00
4111.00020	BERES & KOVACS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
4111.00021	PEST MEGYE ONKORMANYZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4111.00022	ASOC. SZEKELY GAZDASZERVEZET	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00
4111.00023	MORAHALOM VAROSI ONKORMANYZAT	0.00	0.00	0.00	0.00	16 530.00	16 530.00	16 530.00	16 530.00	0.00	0.00
4111.00024	ASOCIATIA VIRIDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
4111.00025	BONYHARDVARAS KOZSEG ONKORMANYZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	0.00	0.00
4111.00026	ROZMAR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
419	BUDURESCU ILEANA EMI	0.00	0.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	0.00	0.00
421	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	7 563.00	3 699.64	2 818.00	93 035.00	87 170.00	93 035.00	94 733.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0.00	0.00	1 201.36	1 981.00	1 353.00	2 278.00	1 353.00	2 278.00	0.00	925.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
426	DATORATE										
427	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	12 262.00	0.00	0.00	11 335.00	0.00	11 335.00	12 262.00	0.00	927.00
428	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	548.00	0.00	462.00	6 028.00	6 490.00	6 028.00	7 038.00	0.00	1 010.00
4281	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 100.00	350.00	170.00	9 700.00	8 770.00	9 700.00	9 870.00	0.00	170.00
431	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 100.00	350.00	170.00	9 700.00	8 770.00	9 700.00	9 870.00	0.00	170.00
4315	ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 311.00	2 337.00	1 963.00	48 136.00	38 788.00	48 136.00	50 099.00	0.00	1 963.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 081.00	1 867.00	1 681.00	36 538.00	30 138.00	36 538.00	38 219.00	0.00	1 681.00
436	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 230.00	470.00	282.00	11 598.00	8 650.00	11 598.00	11 880.00	0.00	282.00
438	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	541.00	115.00	63.00	2 754.00	2 276.00	2 754.00	2 817.00	0.00	63.00
4382	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1 015.00	0.00	1 981.00	0.00	2 278.00	1 015.00	3 293.00	1 015.00	2 278.00	0.00
441	ALTE CREANTE SOCIALE	1 015.00	0.00	1 981.00	0.00	2 278.00	1 015.00	3 293.00	1 015.00	2 278.00	0.00
4415	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00
442	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	4 764.71	3 267.96	5 666.14	91 886.44	85 293.38	98 801.18	96 972.83	1 828.35	0.00
4424	TVA DE PLATA	0.00	11 679.45	0.00	0.00	25 725.00	12 648.94	25 725.00	24 328.39	0.00	-1 396.61
4426	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	166.37	2 400.31	166.37	2 400.31	166.37	2 233.94	0.00
4427	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	531.11	1 911.94	9 817.80	9 817.80	9 817.80	9 817.80	0.00	0.00
4428	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 078.31	288.29	26 317.89	26 317.89	26 317.89	26 317.89	0.00	0.00
4428.M	TVA NEEXIGIBILA - MARFURI	6 914.74	0.00	658.54	3 299.54	27 625.44	36 342.38	34 540.18	36 342.38	0.00	1 802.20
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	0.00	18.25	128.10	2 768.10	23 970.83	26 611.83	23 970.83	26 630.08	0.00	22.71
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	6 955.70	0.00	530.44	530.44	3 654.61	9 730.55	10 610.31	9 730.55	879.76	2 659.25
445	SUBVENTII	0.00	2 058.00	455.00	377.00	9 577.00	7 896.00	9 577.00	9 954.00	0.00	377.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	1 265.00	0.00	0.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 535.00	1 270.00	2 535.00	2 535.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	1 471.00	0.00	0.00	1 471.00	0.00	1 471.00	1 471.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 074.98	1 926.00	1 926.00	17 504.98	16 430.00	17 504.98	17 504.98	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00	4 140.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	1 267.02	94 270.60	45 316.09	28 868.27	811 439.78	712 691.35	819 621.54	813 876.69	20 899.37	15 154.52
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	57 191.73	0.00	660.36	7 887.02	247 552.44	271 947.22	304 744.17	271 947.22	32 796.95	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	57 191.73	0.00	660.36	7 887.02	247 552.44	271 947.22	304 744.17	271 947.22	32 796.95	0.00
5121.1	CONTURI LA TREZORERIA	20 255.26	0.00	0.36	4 274.69	108 640.44	122 752.47	128 895.70	122 752.47	6 143.23	0.00
5121.2	CONTURI LA BANCI BCR PROPRII	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
5121.4	CONTURI LA BANCA BCR	146.44	0.00	660.00	3 596.33	88 797.75	62 291.01	88 944.19	62 291.01	26 653.18	0.00
5121.5	CONTURL LA BANCI HORECA	36 789.49	0.00	0.00	16.00	50 114.25	86 903.74	86 903.74	86 903.74	0.00	0.00
531	CASA	62.75	0.00	5 394.00	6 493.27	168 971.00	163 455.43	169 033.75	163 455.43	5 578.32	0.00
5311	CASA IN LEI	62.75	0.00	5 394.00	6 493.27	168 971.00	163 455.43	169 033.75	163 455.43	5 578.32	0.00
532	ALTE VALORI	1 100.00	0.00	170.00	350.00	8 770.00	9 700.00	9 870.00	9 700.00	170.00	0.00
5328	ALTE VALORI	1 100.00	0.00	170.00	350.00	8 770.00	9 700.00	9 870.00	9 700.00	170.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	94 866.00	94 866.00	94 866.00	94 866.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	58 354.48	0.00	6 224.36	14 730.29	520 159.44	539 968.65	578 513.92	539 968.65	38 545.27	0.00
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 043.79	1 043.79	9 779.13	9 779.13	9 779.13	9 779.13	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	132.77	132.77	132.77	132.77	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	1 043.79	1 043.79	9 646.36	9 646.36	9 646.36	9 646.36	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	285.71	285.71	4 075.44	4 075.44	4 075.44	4 075.44	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 161.13	1 161.13	14 581.44	14 581.44	14 581.44	14 581.44	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1 584.50	1 584.50	45 809.29	45 809.29	45 809.29	45 809.29	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	1 926.00	1 926.00	24 610.02	24 610.02	24 610.02	24 610.02	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	31.93	31.93	1 347.78	1 347.78	1 347.78	1 347.78	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	60.16	60.16	1 163.51	1 163.51	1 163.51	1 163.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 893.79	2 893.79	15 288.31	15 288.31	15 288.31	15 288.31	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 796.00	3 796.00	3 796.00	3 796.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 818.00	2 818.00	93 601.00	93 601.00	93 601.00	93 601.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI	0.00	0.00	350.00	350.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE										
	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	350.00	350.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	63.00	63.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	63.00	63.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	1 270.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	36.29	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	12 218.01	12 218.01	227 922.21	227 922.21	227 922.21	227 922.21	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	16 423.81	16 423.81	165 599.76	165 599.76	165 599.76	165 599.76	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	3 241.90	3 241.90	95 285.09	95 285.09	95 285.09	95 285.09	0.00	0.00
707.1	VENITURI DIN VANZARI DE MAFURI BAR	0.00	0.00	532.38	532.38	17 277.48	17 277.48	17 277.48	17 277.48	0.00	0.00
707.2	VENITURI DIN VANZARI DE MAFURI BUCATARIE	0.00	0.00	2 709.52	2 709.52	78 007.61	78 007.61	78 007.61	78 007.61	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	41 704.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 521.01	2 521.01	2 521.01	2 521.01	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 521.01	2 521.01	2 521.01	2 521.01	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.36	0.36	10.69	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	19 666.07	19 666.07	305 120.55	305 120.55	305 120.55	305 120.55	0.00	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	0.00	0.00	285.71	285.71	4 075.44	4 075.44	4 075.44	4 075.44	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	5 077.00	0.00	285.71	0.00	4 075.44	0.00	9 152.44	5 077.00	4 075.44	0.00
8039	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	0.00	5 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 152.44	0.00	9 152.44	0.00
Total sume clasa 8		0.00	5 077.00	285.71	0.00	4 075.44	0.00	9 152.44	5 077.00	4 075.44	0.00
901	DEC. INTERNE PRIVIND CHELTUIELILE	0.00	4 405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4 405.71	0.00	0.00	0.00
923	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	2 200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.82	0.00	2 200.82	0.00
Total sume clasa 9		2 200.82	4 405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4 405.71	0.00	2 200.82	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
924	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	2 204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 204.89	0.00	2 204.89	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	0.00	0.00	285.71	0.00	4 075.44	0.00	0.00	0.00	4 075.44
Total sume clasa 9		4 405.71	4 405.71	0.00	285.71	0.00	4 075.44	4 405.71	8 481.15	4 405.71	8 481.15
Totaluri:		311 053.08	311 053.08	185 326.74	185 326.74	2 249 453.40	2 249 453.40	2 572 498.22	2 572 498.22	220 865.46	220 865.46

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,