

563753829

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 03.02.2023	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul	2022
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	133.650.058

Entitatea S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Alba		CUGIR
Strada	Nr.	Bloc	Scara
21 DECEMBRIE 1989	1A	-	-
	Ap.	Telefon	
	-	0258 753194	

Număr din registrul comerțului J01/435/2004 Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 8 5 0 6

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 2540 Fabricarea armamentului și muniției

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

112.451.892

Capital subscris

133.650.058

Profit/ pierdere

6.323.875

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Duma Gratian

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Suciu Gratian

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Gratian Suciu

Digitally signed by Gratian Suciu
Date: 2023.06.14 11:27:14 +03'00'

Semnătura electronica

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

194/18.04.2002

CIF/ CUI

1 4 5 7 6 0 4 7

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

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)				
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	01		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	02	292.485	161.271
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	03	03	1.161	538
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (06-2806-2906)	04	04		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	05	05		
TOTAL (rd.01 la 06)	06	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	07	07	293.646	161.809
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.879.774	11.010.671
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.675.273	3.000.151
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	24.419	22.275
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	186.708	97.100
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	13.766.174	14.130.197
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	19.000	19.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	19.000	19.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.078.820	14.311.006
B. ACTIVE CIRCULANTE				

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	3.321.878	4.645.869
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	14.706.491	13.097.255
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	7.719.312	8.794.366
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	42.828	1.176.504
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	25.790.509	27.713.994
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	16.576.516	19.741.142
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.481.802	3.260.257
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	20.058.318	23.001.399
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.827.940	121.916.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	47.676.767	172.631.522
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.951	5.441
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	8.679.382	4.160.816
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.962.118	5.519.791
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct.				

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	42.529.059	41.918.101
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	54.170.559	51.598.708
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-6.490.841	121.038.255
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.587.979	135.349.261
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	11.308.171	10.858.171
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	6.478.270	5.793.194
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	17.786.441	16.651.365
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		825.000
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	4.146.529	5.421.004
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	4.146.529	6.246.004
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	1.274.475	
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	1.274.475	
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	1.274.475	
J. CAPITAL SI REZERVE				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		120.000.000
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	13.650.058	133.650.058
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.641.174	8.388.658
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.000.314	2.377.493
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2	2
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.000.316	2.377.495
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	36.789.361	37.911.015
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		6.323.875
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.121.653	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		377.179
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-15.619.466	112.451.892
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	-15.619.466	112.451.892

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

Duma Gratian

Semnătura



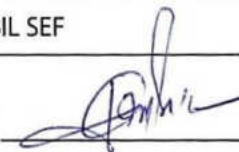

Numele și prenumele

Suciu Gratian

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



FORMULAR

Nr. de înregistrare în 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	66.005.658	83.784.379
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	66.005.658	83.779.423
venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		4.956
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08	2.473.477	2.397.295
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	2.728.857	5.716.350
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	216.280	7.887.221
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	66.477.318	94.990.655
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.115.678	9.055.843
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.795.495	3.910.773
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.247.478	9.370.167
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		2.839.873
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		6.131.703
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		2.388
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	43.830.732	50.604.276

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.420.755	3.426.991
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.420.755	3.426.991
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		42.122
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		42.122
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	8.715.173	12.089.286
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	4.087.118	6.317.040
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	784.471	787.946
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	3.843.584	4.984.300
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	-609.192	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	609.192	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	68.516.119	88.501.846
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	6.488.809
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	2.038.801	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	9	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1.532.759	3.459.281
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.532.768	3.459.291
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	917.148	1.054.765
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	68.010.086	98.449.946
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	69.131.739	90.906.372
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	7.543.574
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.121.653	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		1.219.699
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	6.323.875
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.121.653	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

Duma Gratian

Semnătura



FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Suciu Gratian

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	6.323.875	
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	37.563.940	37.563.940	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.299	2.299	
peste 30 de zile	06	06	2.374	2.374	
- peste 90 de zile	07	07	-75	-75	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	35.794.424	35.794.424	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	28.280.165	28.280.165	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	6.859.889	6.859.889	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	460.606	460.606	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	193.764	193.764	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	148	148	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.767.069	1.767.069	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	234	234	
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	853		841
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	870		838
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	

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	6.414.185	
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 (art. 4004) din care:	52	46		

- 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	19.000	19.000
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	19.000	19.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	19.000	19.000
- 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	16.619.344	20.917.646
- 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	13.319.961	16.485.935
- 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	3.233.827	3.233.827
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	382	
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	1.218.908	1.031.703
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	813.317	218.018
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	404.603	812.697
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	988	988
- 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	79	67		

- 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	1.218.908	1.031.703
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.265.463	2.233.995
- 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	2.265.463	2.233.995
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
a în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.985	2.376
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.985	2.376
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.825.955	121.913.753
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.803.224	121.880.006
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	22.731	33.747
- 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	71.957.000	68.250.072
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de				

- 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	22.949.670	20.538.778
- 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	8.679.382	4.185.137
- 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	1.459.506	1.361.660
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	46.882.431	45.913.349
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	20.168.525	20.677.798
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.012.067	1.873.952
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.382.749	525.483
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	24.319.090	22.836.116
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 nere fizice	137	120		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	665.393	436.285		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	665.393	436.285		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	13.650.058	13.650.058		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	13.650.058	13.650.058		
- părți sociale	152	133				
- 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	445.368	368.356		
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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	11.059.753	81,02	11.059.753	81,02
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	11.059.753	81,02	11.059.753	81,02
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	2.590.305	18,98	2.590.305	18,98
- cu capital integral de stat	165	146	2.590.305	18,98	2.590.305	18,98
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte 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		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Duma Gratian

Semnatura



**FORMULAR
NEVALIDAT**
INTOCMIT,


Numele si prenumele

Suciu Gratian

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	292.485		131.214	X	161.271
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si alte similare si alte imobilizari necorporale	03	56.205		17.802	X	38.403
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	348.690		149.016	X	199.674
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	7.180.266			X	7.180.266
2.Constructii	09	9.162.069	1.747.483			10.909.552
3.Instalatii tehnice si masini	10	16.802.131	33.040			16.835.171
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	262.382				262.382
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	186.708	130.140	219.748		97.100
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	33.593.556	1.910.663	219.748		35.284.471
III.Imobilizari financiare	19	19.000			X	19.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	33.961.246	1.910.663	368.764		35.503.145

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	55.044	623	17.802	37.865
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	55.044	623	17.802	37.865
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	6.462.561	616.586		7.079.147
3.Instalatii tehnice si masini	29	13.126.858	708.162		13.835.020
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	237.963	2.144		240.107
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	19.827.382	1.326.892		21.154.274
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	19.882.426	1.327.515	17.802	21.192.139

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

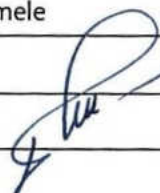
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Duma Gratian

Semnătura


FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Suciu Gratian

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nu de încredințare în competența profesională.

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.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 1/ 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social	0,00	13.650.057,50	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	133.650.057,50	0,00	133.650.057,50	101
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	1011
1012	Capital subscris varsat	0,00	13.650.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650.057,50	0,00	13.650.057,50	1012
105	Diferente din reevaluare	0,00	6.641.174,48	0,00	1.747.483,19	0,00	1.747.483,19	0,00	8.388.657,67	0,00	8.388.657,67	105
106	Rezerve	0,00	2.000.316,28	0,00	377.179,00	0,00	377.179,00	0,00	2.377.495,28	0,00	2.377.495,28	106
1061	Rezerve legale	0,00	2.000.314,00	0,00	377.179,00	0,00	377.179,00	0,00	2.377.493,00	0,00	2.377.493,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28	1068
117	Rezultatul reportat	36.789.361,31	0,00	0,00	0,00	1.121.653,23	0,00	37.911.014,54	0,00	37.911.014,54	0,00	117
1171	Rezultatul reportat	36.522.695,26	0,00	0,00	0,00	1.121.653,23	0,00	37.644.348,49	0,00	37.644.348,49	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat erori	206.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.034,54	0,00	206.034,54	0,00	1174
1176	Rez.rep.trecere la	60.631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.631,51	0,00	60.631,51	0,00	1176
121	Profit si pierderi	1.121.653,23	0,00	13.915.457,72	8.649.497,37	95.951.374,24	103.396.902,40	97.073.027,47	103.396.902,40	0,00	6.323.874,93	121
1210	Rezultat an precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.477,43	2.473.477,43	2.473.477,43	2.473.477,43	0,00	0,00	1210
1211	Profit si pierderi din	0,00	434.676,42	12.166.387,64	6.379.900,54	88.936.521,38	97.387.950,55	88.936.521,38	97.822.626,97	0,00	8.886.105,59	1211
1212	Profit si pierderi financiar	0,00	917.147,78	1.321.320,08	23.192,44	3.321.676,43	3.459.291,56	3.321.676,43	4.376.439,34	0,00	1.054.762,91	1212
1214	INCHIDERE CT. 711	2.473.477,43	0,00	0,00	2.246.404,39	0,00	76.182,86	2.473.477,43	76.182,86	2.397.294,57	0,00	1214
1215	Impozit pe profit	0,00	0,00	427.750,00	0,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	0,00	1215
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	377.179,00	0,00	377.179,00	0,00	377.179,00	0,00	377.179,00	0,00	129
151	Provizioane pt. riscuri si	0,00	4.146.529,17	0,00	2.099.475,19	0,00	2.099.475,19	0,00	6.246.004,36	0,00	6.246.004,36	151
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	1.959.351,17	0,00	1.274.475,19	0,00	1.274.475,19	0,00	3.233.826,36	0,00	3.233.826,36	1511
1517	Provizioane la terminare	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	1517
1518	Alte proviz. pt. riscuri si	0,00	2.187.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.178,00	0,00	2.187.178,00	1518
	Total clasa 1	39.262.838,74	27.789.901,63	14.292.636,72	132.873.634,75	97.450.206,47	227.621.039,78	136.713.045,21	255.410.941,41	41.905.187,11	160.603.083,31	
203	Chelt. de cercetare si	292.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	131.213,54	292.484,74	131.213,54	161.271,20	0,00	203
208	Alte imobilizari necorporale	56.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,08	56.204,77	17.802,08	38.402,69	0,00	208
211	Terenuri	7.180.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.266,49	0,00	7.180.266,49	0,00	211
2111	Terenuri	7.180.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180.266,49	0,00	7.180.266,49	0,00	2111
212	Mijloace fixe	9.162.068,50	0,00	1.747.483,19	0,00	1.747.483,19	0,00	10.909.551,69	0,00	10.909.551,69	0,00	212
213	Inst.teh.,mijl.transp.,anima	16.802.130,67	0,00	33.040,00	0,00	33.040,00	0,00	16.835.170,67	0,00	16.835.170,67	0,00	213
2131	Echipeamente tehnologice	15.304.585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304.585,78	0,00	15.304.585,78	0,00	2131
2132	Ap. de masura si control	900.824,18	0,00	33.040,00	0,00	33.040,00	0,00	933.864,18	0,00	933.864,18	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	596.720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.720,71	0,00	596.720,71	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica	262.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.382,33	0,00	262.382,33	0,00	214
231	Imobilizari corporale in	186.707,76	0,00	130.140,00	33.040,00	130.140,00	219.747,76	316.847,76	219.747,76	97.100,00	0,00	231

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 2/ 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
267	Creante immobilizate	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	267
2678	Alte creante immobilizate	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2678
280	Amort. chelt. de constituire	0,00	55.043,36	0,00	40,14	17.802,08	622,93	17.802,08	55.666,29	0,00	37.864,21	280
2808	Amort. altor immobiliz.	0,00	55.043,36	0,00	40,14	17.802,08	622,93	17.802,08	55.666,29	0,00	37.864,21	2808
281	Amort. priv. immobilizari	0,00	19.827.382,16	0,00	109.073,02	0,00	1.326.892,83	0,00	21.154.274,99	0,00	21.154.274,99	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	6.462.561,41	0,00	51.317,06	0,00	616.586,15	0,00	7.079.147,56	0,00	7.079.147,56	2812
2813	Amort.mas., ut. si inst. de	0,00	13.126.857,84	0,00	57.577,25	0,00	708.162,16	0,00	13.835.020,00	0,00	13.835.020,00	2813
2814	Amortizarea A.M.C.	0,00	237.962,91	0,00	178,71	0,00	2.144,52	0,00	240.107,43	0,00	240.107,43	2814
Total clasa 2		33.961.245,26	19.882.425,52	1.910.663,19	142.153,16	1.928.465,27	1.696.279,14	35.889.710,53	21.578.704,66	35.503.145,07	21.192.139,20	
301	Materii prime	2.143.614,17	0,00	71.672,75	159.099,71	4.487.229,82	3.087.904,12	6.630.843,99	3.087.904,12	3.542.939,87	0,00	301
302	Materiale consumabile	216.832,98	0,00	84.939,13	132.928,18	2.239.042,29	2.235.851,78	2.455.875,27	2.235.851,78	220.023,49	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	119.723,30	0,00	750,10	1.070,10	61.701,56	62.222,38	181.424,86	62.222,38	119.202,48	0,00	3021
3022	Combustibili	407,20	0,00	1.504,80	1.095,60	19.194,59	19.157,19	19.601,79	19.157,19	444,60	0,00	3022
3023	Materiale pentru ambalat	3.904,20	0,00	1.520,00	0,00	15.643,07	15.600,80	19.547,27	15.600,80	3.946,47	0,00	3023
3024	Piese de schimb	20.295,56	0,00	10.403,04	39.923,06	568.683,07	575.072,07	588.978,63	575.072,07	13.906,56	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	72.502,72	0,00	70.761,19	90.839,42	1.573.820,00	1.563.799,34	1.646.322,72	1.563.799,34	82.523,38	0,00	3028
303	Mat.de nat.ob.de inventar	600.655,11	0,00	177.043,53	283.575,38	3.679.599,80	3.680.895,32	4.280.254,91	3.680.895,32	599.359,59	0,00	303
331	Produse in curs de	12.860.617,53	0,00	2.115.133,41	0,00	-2.353.095,27	0,00	10.507.522,26	0,00	10.507.522,26	0,00	331
341	Semifabricate	1.845.873,69	0,00	453.672,58	126.257,60	5.702.106,88	4.958.247,56	7.547.980,57	4.958.247,56	2.589.733,01	0,00	341
345	Produse finite	7.548.932,96	0,00	5.341.020,64	5.201.329,40	64.521.676,01	65.813.201,83	72.070.608,97	65.813.201,83	6.257.407,14	0,00	345
3451	Produse finite	7.548.932,96	0,00	5.324.098,84	5.201.071,00	64.504.754,21	65.812.943,43	72.053.687,17	65.812.943,43	6.240.743,74	0,00	3451
3453	Alte produse finite OUG	0,00	0,00	16.921,80	258,40	16.921,80	258,40	16.921,80	258,40	16.663,40	0,00	3453
346	Produse reziduale	4.372,16	0,00	15.355,19	15.355,19	205.960,24	201.059,51	210.332,40	201.059,51	9.272,89	0,00	346
348	Diferente de pret la	163.925,37	0,00	-870.506,38	-852.157,49	1.094.042,36	-1.267.637,13	1.257.967,73	-1.267.637,13	2.525.604,86	0,00	348
351	Materii si materiale aflate	146.593,62	0,00	42.592,80	27.439,41	230.193,07	233.742,49	376.786,69	233.742,49	143.044,20	0,00	351
354	Produse aflate la terti	2.081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,14	0,00	2.081,14	0,00	354
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	371
3711	Marfuri cu amanuntul	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	3711
378	Adaos comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	378
3781	Adaos comercial en gros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	3781
381	Ambalaje	214.182,00	0,00	5.145,40	14.274,30	163.406,77	237.086,77	377.588,77	237.086,77	140.502,00	0,00	381
Total clasa 3		25.747.680,73	0,00	7.436.069,05	5.108.101,68	79.975.117,97	79.185.308,25	105.722.798,70	79.185.308,25	26.537.490,45	0,00	
401	Furnizori	0,00	13.550.186,88	3.228.872,36	3.422.189,35	44.059.272,96	44.108.172,60	44.059.272,96	57.658.359,48	0,00	13.599.086,52	401
4011	Furnizori interni	0,00	10.334.130,86	2.955.935,19	3.103.523,86	41.018.309,85	41.027.805,14	41.018.309,85	51.361.936,00	0,00	10.343.626,15	4011

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 3/ 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4012	Furnizori externi	0,00	0,00	140.556,15	164.877,58	2.173.007,95	2.197.329,38	2.173.007,95	2.197.329,38	0,00	24.321,43	4012
4013	FURNIZORI	0,00	35.319,00	67.209,00	85.816,00	496.278,00	514.085,00	496.278,00	549.404,00	0,00	53.126,00	4013
4014	Furnizori-pen.si majorari	0,00	3.168.964,02	44.397,02	47.196,91	121.496,16	118.938,08	121.496,16	3.287.902,10	0,00	3.166.405,94	4014
4015	Furnizori-contract de	0,00	11.773,00	20.775,00	20.775,00	250.181,00	250.015,00	250.181,00	261.788,00	0,00	11.607,00	4015
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	115.549,00	115.549,00	115.549,00	115.549,00	115.549,00	115.549,00	0,00	0,00	404
408	Furnizori - facturi neso site	0,00	720.101,62	999.689,87	2.856.361,95	9.545.662,04	11.604.435,87	9.545.662,04	12.324.537,49	0,00	2.778.875,45	408
409	Furnizori - debitori	42.827,94	0,00	242.288,59	0,00	1.244.750,36	111.073,83	1.287.578,30	111.073,83	1.176.504,47	0,00	409
4091	Furn.-deb.pt.cump.bunuri	42.827,94	0,00	242.288,59	0,00	1.244.750,36	111.073,83	1.287.578,30	111.073,83	1.176.504,47	0,00	4091
411	Cienti	16.576.516,07	0,00	7.606.869,29	10.517.267,93	84.157.579,79	80.992.954,23	100.734.095,86	80.992.954,23	19.741.141,63	0,00	411
4111	Cienti	13.342.689,71	0,00	6.332.394,10	10.517.267,93	84.157.579,79	80.992.954,23	97.500.269,50	80.992.954,23	16.507.315,27	0,00	4111
41111	Cienti interni din cadrul	9.569,26	0,00	0,00	582,79	21.320,67	10.152,05	30.889,93	10.152,05	20.737,88	0,00	41111
41112	Cienti interni din	13.159,76	0,00	62.563,12	1.349.988,67	1.605.302,59	1.617.820,46	1.618.462,35	1.617.820,46	641,89	0,00	41112
41113	Cienti externi	13.319.960,69	0,00	6.269.830,98	9.166.696,47	82.530.956,53	79.364.981,72	95.850.917,22	79.364.981,72	16.485.935,50	0,00	41113
4118	Cienti incerti sua in litigiu	3.233.826,36	0,00	1.274.475,19	0,00	0,00	0,00	3.233.826,36	0,00	3.233.826,36	0,00	4118
41181	Cienti incerti sau in litigiu	3.233.826,36	0,00	1.274.475,19	0,00	0,00	0,00	3.233.826,36	0,00	3.233.826,36	0,00	41181
419	Cienti - creditor	0,00	8.679.381,64	0,00	0,00	368,90	-4.518.196,98	368,90	4.161.184,66	0,00	4.160.815,76	419
4191	Cienti cred.interni	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90	368,90	368,90	368,90	0,00	0,00	4191
4192	CLIENTI CREDIT EXT PS	0,00	8.679.381,64	0,00	0,00	0,00	-4.518.565,88	0,00	4.160.815,76	0,00	4.160.815,76	4192
421	Personal - remuneratii	0,00	1.289.585,82	6.127.632,00	5.743.698,00	43.310.203,18	43.188.126,18	43.310.203,18	44.477.712,00	0,00	1.167.508,82	421
423	Personal - ajutoare mat.	0,00	38.143,00	57.261,00	52.608,00	582.338,00	586.184,00	582.338,00	624.327,00	0,00	41.989,00	423
425	Avansuri acordate	382,00	0,00	404.700,00	404.700,00	4.948.882,00	4.949.264,00	4.949.264,00	4.949.264,00	0,00	0,00	425
427	Retineri din remuneratii	0,00	61.019,00	40.150,00	51.390,00	517.111,00	542.792,00	517.111,00	603.811,00	0,00	86.700,00	427
428	Alte dat. si creante in	0,00	70.757,95	32.811,66	16.474,00	228.198,66	222.903,36	228.198,66	293.661,31	0,00	65.462,65	428
4281	Alte dat. in leg. cu	0,00	70.757,95	32.811,66	16.474,00	228.198,66	222.903,36	228.198,66	293.661,31	0,00	65.462,65	4281
431	Asigurari sociale	0,00	20.168.524,80	2.947.419,60	2.506.155,00	15.542.196,40	16.051.470,00	15.542.196,40	36.219.994,80	0,00	20.677.798,40	431
4311		4.288,00	0,00	0,00	0,00	-4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4311
4313	Contrib. pers. 7%	0,00	56.592,80	0,00	0,00	56.592,80	0,00	56.592,80	56.592,80	0,00	0,00	4313
4314	CONTRIB.UNITATII LA AS	0,00	1.420.873,00	915.384,60	859.785,00	1.476.284,60	859.785,00	1.476.284,60	2.280.658,00	0,00	804.373,40	4314
4315	Contributie de asigurari	0,00	15.111.328,00	1.688.669,00	1.184.389,00	9.237.459,00	10.944.267,00	9.237.459,00	26.055.595,00	0,00	16.818.136,00	4315
4316	Contributia de asigurari	0,00	3.584.019,00	343.366,00	461.981,00	4.776.148,00	4.247.418,00	4.776.148,00	7.831.437,00	0,00	3.055.289,00	4316
436	Contributie asiguratorie de	0,00	65.181,00	80.359,00	104.603,00	934.229,00	964.688,00	934.229,00	1.029.869,00	0,00	95.640,00	436
438	Alte datorii si creante	813.317,00	0,00	52.608,00	83.615,00	586.184,00	1.181.483,00	1.399.501,00	1.181.483,00	218.018,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	813.317,00	0,00	52.608,00	83.615,00	586.184,00	1.181.483,00	1.399.501,00	1.181.483,00	218.018,00	0,00	4382
441	Impozitul pe profit	71.283,00	0,00	0,00	427.750,00	-71.283,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	441

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 4/ 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4411	Impozitul pe profit-pe anul	71.283,00	0,00	0,00	427.750,00	-71.283,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	0,00	1.219.699,00	4411
442	Taxe pe valoare adaugata	333.320,23	0,00	1.200.541,22	943.085,01	11.118.996,75	10.639.620,35	11.452.316,98	10.639.620,35	812.696,63	0,00	442
4423	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	84.784,22	84.784,22	84.784,22	84.784,22	0,00	0,00	4423
4424	TVA de recuperat	212.620,53	0,00	352.932,51	425.762,00	4.065.309,83	3.924.814,22	4.277.930,36	3.924.814,22	353.116,14	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	387.305,14	387.305,14	5.179.831,19	5.179.831,19	5.179.831,19	5.179.831,19	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	34.372,63	34.372,63	378.221,58	378.221,58	378.221,58	378.221,58	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	120.699,70	0,00	425.930,94	95.645,24	1.410.849,93	1.071.969,14	1.531.549,63	1.071.969,14	459.580,49	0,00	4428
444	Impozitul pe salarii	0,00	946.886,00	281.456,00	333.231,00	3.780.678,00	3.392.405,00	3.780.678,00	4.339.291,00	0,00	558.613,00	444
445	Subventii	988,00	0,00	0,00	673.885,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.717.338,00	5.716.350,00	988,00	0,00	445
4458	Subventii	988,00	0,00	0,00	673.885,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.717.338,00	5.716.350,00	988,00	0,00	4458
446	Alte impoz.,taxe,varsam.	0,00	0,00	0,00	0,00	139.046,00	139.046,00	139.046,00	139.046,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri spec.-taxe,varsam.	0,00	1.382.749,20	0,00	55.523,00	1.495.758,00	638.492,00	1.495.758,00	2.021.241,20	0,00	525.483,20	447
4471	Fonduri spec.-pentru	0,00	1.382.749,20	0,00	55.523,00	1.495.758,00	638.492,00	1.495.758,00	2.021.241,20	0,00	525.483,20	4471
448	Alte datorii si creante cu	0,00	24.319.090,00	0,00	580.128,00	4.788.933,00	3.305.959,00	4.788.933,00	27.625.049,00	0,00	22.836.116,00	448
4481	Alte dat. fata de bugetul	0,00	24.319.090,00	0,00	580.128,00	4.788.933,00	3.305.959,00	4.788.933,00	27.625.049,00	0,00	22.836.116,00	4481
44815	Pen.si maj.pt.obl.nevir.la	0,00	24.319.090,00	0,00	580.128,00	4.788.933,00	3.305.959,00	4.788.933,00	27.625.049,00	0,00	22.836.116,00	44815
448151	Pen.si maj.pt.CAS nevir.	0,00	13.250.368,00	0,00	470.320,00	3.129.696,00	2.525.980,00	3.129.696,00	15.776.348,00	0,00	12.646.652,00	448151
4481512	Pen.si maj.pt.CAS	0,00	10.122.380,00	0,00	470.172,00	0,00	2.524.028,00	0,00	12.646.408,00	0,00	12.646.408,00	4481512
4481513	Pen.si maj.pt.CAS+ cond	0,00	3.074.540,00	0,00	8,00	3.075.628,00	1.098,00	3.075.628,00	3.075.638,00	0,00	10,00	4481513
4481514	Pen.si maj.pt.F.ACC.nevir.	0,00	35.822,00	0,00	0,00	35.822,00	0,00	35.822,00	35.822,00	0,00	0,00	4481514
4481515	PENL. FD. GARANTARE	0,00	8.523,00	0,00	0,00	8.523,00	0,00	8.523,00	8.523,00	0,00	0,00	4481515
4481516	Pen.si maj.pt.Contrib	0,00	9.103,00	0,00	140,00	9.723,00	854,00	9.723,00	9.957,00	0,00	234,00	4481516
448152	Pen.si maj.pt.Somaj nevir.	0,00	367.228,00	0,00	0,00	173.464,00	0,00	173.464,00	367.228,00	0,00	193.764,00	448152
4481521	Pen.si maj.pt.Somaj	0,00	193.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.764,00	0,00	193.764,00	4481521
4481522	Pen.si maj.pt.Somaj firma	0,00	173.464,00	0,00	0,00	173.464,00	0,00	173.464,00	173.464,00	0,00	0,00	4481522
448153	Pen.si maj.pt.CASS nevir.	0,00	9.469.751,00	0,00	70.167,00	684.885,00	470.536,00	684.885,00	9.940.287,00	0,00	9.255.402,00	448153
4481531	Pen.si maj.pt.CASS.nevir.	0,00	684.883,00	0,00	0,00	684.883,00	0,00	684.883,00	684.883,00	0,00	0,00	4481531
4481532	Pen.si maj.pt.CASS-AVAS	0,00	4.989.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.009,00	0,00	4.989.009,00	4481532
4481533	PEN.CASS ASIGURATI	0,00	3.795.857,00	0,00	70.167,00	0,00	470.536,00	0,00	4.266.393,00	0,00	4.266.393,00	4481533
4481534	SANATATE CONCEDII	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4481534
448154	Pen.si	0,00	116.326,00	0,00	7.504,00	0,00	86.221,00	0,00	202.547,00	0,00	202.547,00	448154
4481541	Pen.si	0,00	116.326,00	0,00	7.504,00	0,00	86.221,00	0,00	202.547,00	0,00	202.547,00	4481541
448155	Pen.si maj.pt.TVA nevir.	0,00	468.427,00	0,00	0,00	468.427,00	0,00	468.427,00	468.427,00	0,00	0,00	448155
448156	Pen.si	0,00	632.488,00	0,00	10.279,00	317.959,00	164.062,00	317.959,00	796.550,00	0,00	478.591,00	448156

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4481561	Pen.si	0,00	460.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.606,00	0,00	460.606,00	4481561
4481564	VARS.PERS.CU HANDICAP	0,00	171.882,00	0,00	10.279,00	317.959,00	164.062,00	317.959,00	335.944,00	0,00	17.985,00	4481564
448157	Pen.si maj.pt.impoz.profit	0,00	14.502,00	0,00	21.858,00	14.502,00	59.160,00	14.502,00	73.662,00	0,00	59.160,00	448157
456	Decont. cu asociatii priv.	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	456
462	CREDITORI	0,00	665.392,54	26.801,84	32.544,34	347.656,04	118.548,54	347.656,04	783.941,08	0,00	436.285,04	462
4621	CREDITORI-in grup	0,00	61.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.303,54	0,00	61.303,54	4621
4622	CREDITORI-in af.grup	0,00	604.089,00	26.801,84	32.544,34	347.656,04	118.548,54	347.656,04	722.637,54	0,00	374.981,50	4622
46223	Alti cred.in af.grup	0,00	39.876,00	5.300,00	31.792,50	92.092,00	102.984,50	92.092,00	142.860,50	0,00	50.768,50	46223
46226	CREDITORI-in af.grup	0,00	564.213,00	20.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	564.213,00	0,00	324.213,00	46226
46228	Creditori diversi -	0,00	0,00	1.501,84	751,84	15.564,04	15.564,04	15.564,04	15.564,04	0,00	0,00	46228
471	Cheltuieli inregistrate in	2.951,14	0,00	626,53	1.113,25	117.977,08	115.487,72	120.928,22	115.487,72	5.440,50	0,00	471
4712	Alte cheltuieli inregistrate	2.951,14	0,00	626,53	1.113,25	117.977,08	115.487,72	120.928,22	115.487,72	5.440,50	0,00	4712
472		0,00	1.274.475,19	0,00	0,00	0,00	-1.274.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	472
473	Decontari din op. in curs	2.262.511,56	0,00	-24.666,30	0,00	-33.957,25	0,00	2.228.554,31	0,00	2.228.554,31	0,00	473
	Total clasa 4	20.104.096,94	73.231.474,64	143.420.969,66	148.921.870,83	353.172.679,91	344.112.031,51	373.276.776,85	417.343.506,15	24.183.343,54	68.250.072,84	
512	COMPENSARI	1.825.955,11	0,00	128.926.610,22	8.943.260,60	205.439.887,83	85.352.089,67	207.265.842,94	85.352.089,67	121.913.753,27	0,00	512
5121	CONT CURENT	1.803.224,18	0,00	128.926.079,20	8.951.554,51	205.243.036,05	85.166.254,26	207.046.260,23	85.166.254,26	121.880.005,97	0,00	5121
5124	Conturi la banci in DEVIZE	22.730,93	0,00	531,02	-8.293,91	196.851,78	185.835,41	219.582,71	185.835,41	33.747,30	0,00	5124
531	Casa	1.985,01	0,00	10.697,13	8.624,95	303.047,70	302.656,80	305.032,71	302.656,80	2.375,91	0,00	531
5311	Casa in lei	1.985,01	0,00	10.697,13	8.624,95	151.158,65	150.767,75	153.143,66	150.767,75	2.375,91	0,00	5311
5314	Casa in DEVIZE	0,00	0,00	0,00	0,00	151.889,05	151.889,05	151.889,05	151.889,05	0,00	0,00	5314
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	111.185,45	111.185,45	111.185,45	111.185,45	0,00	0,00	542
5421	AVANSURI DE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	5421
5422	Avansuri de trezorerie in	0,00	0,00	0,00	0,00	110.585,45	110.585,45	110.585,45	110.585,45	0,00	0,00	5422
581	Viramente interne	0,00	0,00	559.292,00	559.292,00	4.602.602,65	4.602.602,65	4.602.602,65	4.602.602,65	0,00	0,00	581
	Total clasa 5	1.827.940,12	0,00	129.496.599,35	9.511.177,55	210.456.723,63	90.368.534,57	212.284.663,75	90.368.534,57	121.916.129,18	0,00	
601	CHELT MAT	0,00	0,00	116.512,61	116.512,61	2.871.391,01	2.871.391,01	2.871.391,01	2.871.391,01	0,00	0,00	601
602	CHELT CU MAT	0,00	0,00	260.927,68	260.927,68	6.184.451,67	6.184.451,67	6.184.451,67	6.184.451,67	0,00	0,00	602
6021	Chelt.cu mat.aux	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	62.677,88	62.677,88	62.677,88	62.677,88	0,00	0,00	6021
6022	CHELT CU COMBUST	0,00	0,00	6.528,41	6.528,41	106.232,95	106.232,95	106.232,95	106.232,95	0,00	0,00	6022
6023	Chelt. privind mat. pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,80	15.600,80	15.600,80	15.600,80	0,00	0,00	6023
6024	Chelt. privind piesele de	0,00	0,00	167.366,85	167.366,85	4.515.311,24	4.515.311,24	4.515.311,24	4.515.311,24	0,00	0,00	6024
6028	Chelt. privind alte mat.	0,00	0,00	85.962,32	85.962,32	1.484.628,80	1.484.628,80	1.484.628,80	1.484.628,80	0,00	0,00	6028
603	Chelt.cu mat.nat.ob.inv.	0,00	0,00	283.575,38	283.575,38	3.673.446,13	3.673.446,13	3.673.446,13	3.673.446,13	0,00	0,00	603

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 6/ 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
604	Chelt. cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	2.403.315,49	2.403.315,49	9.370.166,63	9.370.166,63	9.370.166,63	9.370.166,63	0,00	0,00	605
6051	Cheltuieli privind consumul	0,00	0,00	2.381.202,49	2.381.202,49	8.971.575,71	8.971.575,71	8.971.575,71	8.971.575,71	0,00	0,00	6051
60511	Cheltuieli privind consumul	0,00	0,00	2.381.202,49	2.381.202,49	8.971.575,71	8.971.575,71	8.971.575,71	8.971.575,71	0,00	0,00	60511
6052	Cheltuieli privind consumul	0,00	0,00	22.113,00	22.113,00	398.590,92	398.590,92	398.590,92	398.590,92	0,00	0,00	6052
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	607
6071	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	6071
608	Cheltuieli privind	0,00	0,00	12.715,40	12.715,40	235.527,87	235.527,87	235.527,87	235.527,87	0,00	0,00	608
611	Chelt. de intretinere si	0,00	0,00	64.605,54	64.605,54	731.019,91	731.019,91	731.019,91	731.019,91	0,00	0,00	611
612	Chelt.cu redev,loc.de	0,00	0,00	8.677,24	8.677,24	126.068,74	126.068,74	126.068,74	126.068,74	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	992,63	992,63	17.491,36	17.491,36	17.491,36	17.491,36	0,00	0,00	613
615	Chelt. cu pregatirea	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	615
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	368.356,00	368.356,00	368.356,00	368.356,00	0,00	0,00	621
622	Chelt. cu comisioanele si	0,00	0,00	298.115,98	298.115,98	3.078.098,98	3.078.098,98	3.078.098,98	3.078.098,98	0,00	0,00	622
623	Chelt. de protocol, recl. si	0,00	0,00	1.399,66	1.399,66	26.584,15	26.584,15	26.584,15	26.584,15	0,00	0,00	623
6231	Chelt. de protocol	0,00	0,00	1.399,66	1.399,66	20.744,15	20.744,15	20.744,15	20.744,15	0,00	0,00	6231
6232	Chelt. cu reclama,	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	6232
624	Chelt. cu transp. de bunuri	0,00	0,00	43.068,43	43.068,43	352.823,37	352.823,37	352.823,37	352.823,37	0,00	0,00	624
625	Chelt. cu	0,00	0,00	4.196,34	4.196,34	131.641,72	131.641,72	131.641,72	131.641,72	0,00	0,00	625
626	Chelt. postale si taxe de	0,00	0,00	2.257,18	2.257,18	27.947,99	27.947,99	27.947,99	27.947,99	0,00	0,00	626
627	Chelt. cu serv. bancare si	0,00	0,00	1.098,60	1.098,60	15.867,45	15.867,45	15.867,45	15.867,45	0,00	0,00	627
628	Alte chelt. cu serv. exec.	0,00	0,00	151.412,26	151.412,26	1.804.111,99	1.804.111,99	1.804.111,99	1.804.111,99	0,00	0,00	628
6281	Alte chelt. cu serv. exec.	0,00	0,00	151.412,26	151.412,26	1.804.111,99	1.804.111,99	1.804.111,99	1.804.111,99	0,00	0,00	6281
635	Chelt.cu alte	0,00	0,00	55.589,46	55.589,46	787.946,30	787.946,30	787.946,30	787.946,30	0,00	0,00	635
641	Chelt. cu remuneratiile	0,00	0,00	4.640.208,00	4.640.208,00	42.079.579,00	42.079.579,00	42.079.579,00	42.079.579,00	0,00	0,00	641
642	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	336.290,00	336.290,00	6.414.185,00	6.414.185,00	6.414.185,00	6.414.185,00	0,00	0,00	642
6422	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	336.290,00	336.290,00	6.414.185,00	6.414.185,00	6.414.185,00	6.414.185,00	0,00	0,00	6422
645	Chelt. cu asig. si prot.	0,00	0,00	262.892,10	262.892,10	777.467,90	777.467,90	777.467,90	777.467,90	0,00	0,00	645
6451	Chelt.cu contr.unit.la	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	0,00	0,00	6451
6458	Alte chelt.cu asig.si	0,00	0,00	254.032,10	254.032,10	698.627,90	698.627,90	698.627,90	698.627,90	0,00	0,00	6458
646	Chelt. contrib. asiguratorie	0,00	0,00	104.603,00	104.603,00	964.688,00	964.688,00	964.688,00	964.688,00	0,00	0,00	646
6461	Chelt. contrib. asiguratorie	0,00	0,00	104.136,00	104.136,00	959.065,00	959.065,00	959.065,00	959.065,00	0,00	0,00	6461
6462	Chelt. contrib. asig.de	0,00	0,00	467,00	467,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	0,00	0,00	6462
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	42.121,81	42.121,81	42.121,81	42.121,81	0,00	0,00	654

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2022

Balanta valida

Pag. 7 / 8

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Total sume finale		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
658	Alte cheltuieli de	0,00	0,00	874.371,31	874.371,31	4.984.300,03	4.984.300,03	4.984.300,03	4.984.300,03	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	588.007,31	588.007,31	3.386.503,85	3.386.503,85	3.386.503,85	3.386.503,85	0,00	0,00	6581
6588	Alte chelt. except. cu	0,00	0,00	286.364,00	286.364,00	1.597.796,18	1.597.796,18	1.597.796,18	1.597.796,18	0,00	0,00	6588
665	Chelt. cu diferente de curs	0,00	0,00	1.321.320,08	1.321.320,08	2.404.528,65	2.404.528,65	2.404.528,65	2.404.528,65	0,00	0,00	665
6651	Chelt. cu diferente de curs	0,00	0,00	1.321.320,08	1.321.320,08	2.404.528,65	2.404.528,65	2.404.528,65	2.404.528,65	0,00	0,00	6651
681	Chelt. de expl. cu amortiz.	0,00	0,00	2.208.588,35	2.208.588,35	3.426.990,95	3.426.990,95	3.426.990,95	3.426.990,95	0,00	0,00	681
6811	Chelt. de expl. cu amortiz.	0,00	0,00	66.215,28	66.215,28	812.471,57	812.471,57	812.471,57	812.471,57	0,00	0,00	6811
6812	Chelt. neded. exploat. cu	0,00	0,00	2.142.373,07	2.142.373,07	2.614.519,38	2.614.519,38	2.614.519,38	2.614.519,38	0,00	0,00	6812
691	Chelt. cu impozitul pe	0,00	0,00	427.750,00	427.750,00	1.219.699,00	1.219.699,00	1.219.699,00	1.219.699,00	0,00	0,00	691
Total clasa 6		0,00	0,00	13.915.457,72	13.915.457,72	92.126.072,61	92.126.072,61	92.126.072,61	92.126.072,61	0,00	0,00	
701	Ven. din vanzarea	0,00	0,00	6.286.929,10	6.286.929,10	83.722.428,83	83.722.428,83	83.722.428,83	83.722.428,83	0,00	0,00	701
7015	Ven. din vanzarea	0,00	0,00	6.286.929,10	6.286.929,10	83.722.428,83	83.722.428,83	83.722.428,83	83.722.428,83	0,00	0,00	7015
70151	Ven. din vanz.prod.finite	0,00	0,00	38.944,00	38.944,00	84.241,33	84.241,33	84.241,33	84.241,33	0,00	0,00	70151
70152	Ven. din vanz.prod.finite	0,00	0,00	6.247.985,10	6.247.985,10	83.638.187,50	83.638.187,50	83.638.187,50	83.638.187,50	0,00	0,00	70152
704	Venituri din prestari servicii	0,00	0,00	3.527,00	3.527,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	0,00	0,00	704
706	Ven. din redev., loc. de	0,00	0,00	344,23	344,23	10.418,46	10.418,46	10.418,46	10.418,46	0,00	0,00	706
707	Venituri din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	707
7071	Venituri din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	7071
708	Venituri din activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,93	2.561,93	2.561,93	2.561,93	0,00	0,00	708
711	Venituri din productia	0,00	0,00	6.609.745,30	6.609.745,30	63.478.932,28	63.478.932,28	63.478.932,28	63.478.932,28	0,00	0,00	711
741	Venituri din subventii de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.716.350,00	0,00	0,00	741
7419	Ven. subv. expl. af. altor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.716.350,00	5.716.350,00	0,00	0,00	7419
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	89.100,21	89.100,21	7.887.221,33	7.887.221,33	7.887.221,33	7.887.221,33	0,00	0,00	758
7581	Ven. din despagubiri si	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.475,19	1.274.475,19	1.274.475,19	1.274.475,19	0,00	0,00	7581
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	89.100,21	89.100,21	6.612.746,14	6.612.746,14	6.612.746,14	6.612.746,14	0,00	0,00	7588
765	Venituri din difer. de curs	0,00	0,00	22.376,91	22.376,91	3.435.071,48	3.435.071,48	3.435.071,48	3.435.071,48	0,00	0,00	765
7651	Venituri din difer. de curs	0,00	0,00	22.376,91	22.376,91	3.435.071,48	3.435.071,48	3.435.071,48	3.435.071,48	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,21	1,21	10,09	10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi	0,00	0,00	814,32	814,32	24.209,99	24.209,99	24.209,99	24.209,99	0,00	0,00	767
Total clasa 7		0,00	0,00	13.012.838,28	13.012.838,28	164.326.174,39	164.326.174,39	164.326.174,39	164.326.174,39	0,00	0,00	

Cond.unitatii,



Comp.financiar-contabil,



Emis la 17.05.2023 ora 11:55

