

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL

An Sămăstru Anul

Suma de control

Entitatea SC ECOTRANS STCM SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate CHITILA
Strada SOS BANATULUI Nr. 109A Bloc Scara Ap. Telefon 0740102428

Număr din registrul comerțului J23/4811/2018

Cod unic de înregistrare 3 9 9 5 0 4 6 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR/

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOLACHE IOAN

Numele și prenumele

GIAFER AIMEE

Semnătura

Calltatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA592/606

CIF/ CUI

44614401

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

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
(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	144	11
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	144	11
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	706.655	446.415
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	706.655	446.415
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	51.915	55.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	51.915	55.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	758.714	501.426
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	126.160	5.558
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		560
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	126.160	6.118
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.863.813	2.030.926
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	88.561	583.335
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	2.952.374	2.614.261
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	62.532	652.878
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.141.066	3.273.257
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	427	1.906
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	323.316	381.045
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	410.588	725.537
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	745.536	660.070
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.479.440	1.766.652
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.662.053	1.508.511
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.420.767	2.009.937
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	48.213	48.206
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	48.213	48.206
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	1.000.000	1.000.000

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		0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.000.000	1.000.000
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	74.662	94.583
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	27.070	96.094
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	101.732	190.677
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	608.191
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	695.896
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	33.265	88.945
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.372.554	1.961.731
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	2.372.554	1.961.731

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.545.227	10.654.009
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.545.227	10.654.009
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.545.227	10.654.009
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	158.152	6.964
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, veniturul din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.703.379	10.660.973
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.856.274	3.112.463
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	15.343	13.531
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	5.301	6.141
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		6.097
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	69.879	134.628
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.048.471	5.519.225
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.909.789	5.402.251
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	138.682	116.974

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	247.523	260.372
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	247.523	260.372
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	160.512	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	160.512	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	639.425	1.169.857
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	599.030	1.052.173
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	29.844	72.293
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	10.551	45.391
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	7.902.970	9.946.961
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	800.409	714.012
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	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	6	4
- 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	7.121	1.303
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	7.127	1.307
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	629	2.952
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	157	1.450
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	786	4.402

		F20 - pag. 3		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	6.341	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	3.095
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	8.710.506	10.662.280
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	7.903.756	9.951.363
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	806.750	710.917
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	110.854	111.866
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	695.896	599.051
- 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”.

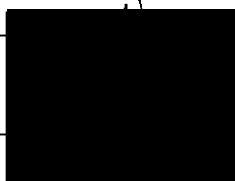
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

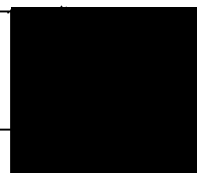
Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
A			B	1		2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		599.051		
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	122.383	122.383			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	122.383	122.383			
- peste 30 de zile		06	06					
- peste 90 de zile		07	07	122.383	122.383			
- peste 1 an		08	08					
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09					
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10					
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12					
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13					
- alte datorii sociale		14	14					
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15					
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16					
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)					
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18					
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
A			B	1		2		
Numar mediu de salariatii		20	19	54		59		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	78		61		
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		1.086.702
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		1.086.702
- 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		248.260
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	51.915	55.000
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	51.915	55.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	51.915	55.000
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	2.863.812	2.031.486
- 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 afiliații 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	1.438.501	1.086.702
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	91.753	566.591
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	87.089	177.318
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.664	389.273
- 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	157.747	179.161
- 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	157.747	179.161
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	155	
- în lei (ct. 5311)	99	85	155	
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	62.377	652.918
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	62.377	652.918
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		652.918
- 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	1.527.654	1.814.858
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <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	59.217	48.206
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	733.904	1.106.582
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	160.435	212.324
Datoriile 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	573.122	441.717
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	360.141	332.024
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	204.873	102.610
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.108	7.083
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile 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	976	6.029
-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	976	6.029
- 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	1.000.000	1.000.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	1.000.000	1.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	594	594
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	82.080	82.080
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	4.458.599	4.458.599
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
			1.000.000	X
			1.000.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	689.601	510.106		
- 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	689.601	510.106		
		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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

GIAFER AIMEE

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 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 reclasificate 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorilor 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 'datorilor 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 datorile 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				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	9.095			X	9.095
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Ávansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	9.095			X	9.095
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	47.850				47.850
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	1.044.264				1.044.264
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.Ávansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.092.114				1.092.114
III.imobilizari financiare	19	51.915	3.085		X	55.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.153.124	3.085			1.156.209

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 immobilizari	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 immobilizari necorporale	23	8.951	133		9.084
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	8.951	133		9.084
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	385.459	260.240		645.699
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	385.459	260.240		645.699
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	394.410	260.373		654.783

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 immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari 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 immobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOLACHE IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

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

Orî 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⁾ „Suma 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 întocmesc 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		-
				+

Balanța de verificare

01.01.2022 -- 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
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1061	REZERVE LEGALE	0,00	74 662,00	0,00	19 921,00	0,00	19 921,00	0,00	94 583,00	0,00	94 583,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	27 070,00	0,00	69 024,00	0,00	69 024,00	0,00	98 094,00	0,00	98 094,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREF / PIERDERE NEACOP.	0,00	608 190,68	1 239 552,32	882 309,84	1 239 552,32	882 309,84	1 239 552,32	1 500 500,52	0,00	260 948,20
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	695 895,73	10 893 752,92	10 796 908,46	10 893 752,92	10 796 908,46	10 893 752,92	11 492 804,19	0,00	599 051,27
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	33 265,00	0,00	88 945,00	33 265,00	88 945,00	33 265,00	122 210,00	33 265,00	88 945,00	0,00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	59 216,63	12 459,93	1 449,43	12 459,93	1 449,43	12 459,93	60 666,06	0,00	48 206,13
	Total sume clasa 1	33 265,00	2 465 035,04	12 294 710,17	11 812 877,73	12 294 710,17	11 812 877,73	12 267 975,17	14 277 912,77	88 945,00	2 098 882,60
205	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	0,00	584,46	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	67 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 693,76	0,00	67 693,76	0,00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	976 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 570,46	0,00	976 570,46	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	51 915,00	0,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	450,62	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	583,40	0,00	583,40
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	385 458,94	0,00	260 239,68	0,00	260 239,68	0,00	645 698,62	0,00	645 698,62
	Total sume clasa 2	1 153 123,68	394 406,56	3 085,00	260 372,46	3 085,00	260 372,46	1 156 208,68	654 782,02	1 156 208,68	654 782,02
3022	COMBUSTIBILI	82 072,89	0,00	2 662 136,75	2 740 674,89	2 662 136,75	2 740 674,89	2 744 209,64	2 740 674,89	3 534,75	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	32 457,77	0,00	229 061,05	261 043,79	229 061,05	261 043,79	261 518,82	261 043,79	475,03	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 629,56	0,00	146 695,46	156 776,52	146 695,46	156 776,52	156 325,02	156 776,52	1 548,50	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	10 839,42	0,00	0,00
	Total sume clasa 3	126 160,22	0,00	3 048 732,68	3 169 334,62	3 048 732,68	3 169 334,62	3 174 892,90	3 169 334,62	5 588,28	0,00
401	FURNIZORI	0,00	388 387,82	4 656 173,40	4 972 342,88	4 656 173,40	4 972 342,88	4 656 173,40	5 360 710,70	0,00	704 537,30
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	22 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0,00	0,00	14 208,20	13 648,20	14 208,20	13 648,20	14 208,20	13 648,20	560,00	0,00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 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
4082	EURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	525.61	0.00	10 918.22	11 600.00	10 918.22	11 600.00	11 443.83	11 600.00	-156.17	0.00
4111	CLIENTI	1 525 106.25	0.00	9 423 244.83	10 799 903.53	9 423 244.83	10 799 903.53	10 948 351.08	10 799 903.53	148 447.55	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1 338 181.52	0.00	10 883 808.45	10 339 355.37	10 883 808.45	10 339 355.37	12 221 889.97	10 339 355.37	1 882 634.60	0.00
4191	AVANS ADITPBI	0.00	323 316.06	0.00	57 728.84	0.00	57 728.84	0.00	381 044.90	0.00	381 044.90
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	154 800.50	5 092 766.56	5 114 841.00	5 092 766.56	5 114 841.00	5 092 766.56	5 269 641.50	0.00	176 874.94
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3 878.28	58 027.41	83 214.00	58 027.41	83 214.00	58 027.41	87 092.28	0.00	29 064.87
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTELOR	0.00	1 758.22	38 509.15	43 137.00	38 509.15	43 137.00	38 509.15	44 893.22	0.00	6 384.07
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	1 014.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	288 888.00	1 373 237.93	1 320 112.00	1 373 237.93	1 320 112.00	1 373 237.93	1 609 000.00	0.00	235 762.07
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	71 253.00	518 587.00	543 586.00	518 587.00	543 586.00	518 587.00	614 849.00	0.00	96 262.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	22 448.00	121 686.00	116 932.00	121 686.00	116 932.00	121 686.00	139 380.00	0.00	17 694.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	87 089.00	0.00	113 294.49	23 065.00	113 294.49	23 065.00	209 383.49	23 065.00	177 318.49	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	9 339.00	38 929.00	29 590.00	38 929.00	29 590.00	38 929.00	38 929.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	123 516.18	242 535.61	119 019.43	242 535.61	119 019.43	242 535.61	242 535.61	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	423 988.61	45 014.47	423 988.61	45 014.47	423 988.61	45 014.47	378 974.14	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	684 665.35	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	378 190.10	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	4 663.70	0.00	31 574.58	25 939.63	31 574.58	25 939.63	36 238.28	25 939.63	10 298.65	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	49 570.00	389 147.00	424 492.97	389 147.00	424 492.97	389 147.00	474 062.97	0.00	84 915.97
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 108.00	67 207.00	66 182.00	67 207.00	66 182.00	67 207.00	74 290.00	0.00	7 083.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	11 091.00	0.00	0.00
481	DEBITORI DIVERSI	157 320.00	0.00	19 935.00	0.00	19 935.00	0.00	177 255.00	0.00	177 255.00	0.00
482	CREDITORI DIVERSI	0.00	705.59	26 378.66	31 701.00	26 378.66	31 701.00	26 378.66	32 407.59	0.00	6 028.93
471	CHETUIELI INREGISTRATE IN AVANS	427.06	0.00	4 978.98	3 499.96	4 978.98	3 499.96	5 406.04	3 499.96	1 906.08	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	269.51	38 552.99	38 263.48	38 552.99	38 263.48	38 552.99	38 552.99	0.00	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA	0.00	160 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 512.00	0.00	160 512.00

Balanta de verificare
 01.01.2022 -- 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
	CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI										
	Total sume clasa 4	3 113 313.14	1 628 949.16	35 262 629.52	35 896 919.21	35 262 629.52	35 896 919.21	38 375 942.66	37 525 866.37	2 777 238.34	1 927 164.05
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	62 377.10	0.00	10 846 926.62	10 258 385.35	10 846 926.62	10 258 385.35	10 909 303.72	10 256 385.35	652 918.37	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	154.62	0.00	0.00	154.62	0.00	154.62	154.62	154.62	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	287 370.00	287 410.00	287 370.00	287 410.00	287 370.00	287 410.00	-40.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	98 517.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	62 531.72	0.00	11 232 913.62	10 642 566.97	11 232 913.62	10 642 566.97	11 295 445.34	10 642 566.97	652 878.37	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	2 682 121.80	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	261 043.79	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	169 297.80	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	10 839.42	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	2 691.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	6 096.99	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	134 628.23	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	182 598.59	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	46 330.01	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	68 625.42	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	1 980.74	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	2 245.00	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	15 825.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	8 076.18	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	643 400.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 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
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	72.293,10	72.293,10	72.293,10	72.293,10	72.293,10	72.293,10	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	5.114.841,00	5.114.841,00	5.114.841,00	5.114.841,00	5.114.841,00	5.114.841,00	0,00	0,00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	248.260,00	248.260,00	248.260,00	248.260,00	248.260,00	248.260,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	12.061,00	0,00	0,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0,00	0,00	103.178,10	103.178,10	103.178,10	103.178,10	103.178,10	103.178,10	0,00	0,00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90	1.692,90	1.692,90	1.692,90	1.692,90	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	45.126,24	45.126,24	45.126,24	45.126,24	45.126,24	45.126,24	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	264,51	264,51	264,51	264,51	264,51	264,51	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	934,63	934,63	934,63	934,63	934,63	934,63	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	2.951,50	2.951,50	2.951,50	2.951,50	2.951,50	2.951,50	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	260.372,46	260.372,46	260.372,46	260.372,46	260.372,46	260.372,46	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	111.866,00	111.866,00	111.866,00	111.866,00	111.866,00	111.866,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	10.332.485,42	10.332.485,42	10.332.485,42	10.332.485,42	10.332.485,42	10.332.485,42	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	10.654.008,67	10.654.008,67	10.654.008,67	10.654.008,67	10.654.008,67	10.654.008,67	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	6.964,27	6.964,27	6.964,27	6.964,27	6.964,27	6.964,27	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	0,00	0,00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0,00	0,00	1.302,94	1.302,94	1.302,94	1.302,94	1.302,94	1.302,94	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	10.662.280,23	10.662.280,23	10.662.280,23	10.662.280,23	10.662.280,23	10.662.280,23	0,00	0,00
Totaluri:		4.488.993,76	4.488.993,76	82.776.836,64	82.776.836,64	82.776.836,64	82.776.836,64	82.776.836,64	82.776.836,64	4.680.828,67	4.680.828,67

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

449/04.08.2023



Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie

ECOTRANS STCM S.R.L., cu sediul in Str. Banatului, numarul 70, ap. 4, oras Chitila, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J 23/4811/2018, avand cod unic de inregistrare RO 39950464 in anul 2022 a desfasurat activitate de transport public de calatori , realizand urmasorii indicatori :

Venituri totale	= 10.662.280,00 lei
Cheltuieli totale	= 9.951.363,00 lei
Impozit profit	= 111.866,00 lei
Profit	= 599.051,00 lei

Profitul net in suma de 430.968,00 lei propunem a fi repartizat astfel:

Destinația	Suma (lei)
Profit de repartizat	430.968
- rezerva legală	38.064
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0
- alte repartizări	0
- profit nerepartizat	392.904

Activul bilantier, se cifreaza la 31.12.2022 se cifreaza la suma de 3.774.683 lei si este format din active imobilizate de 501.426 lei si active circulante de 3.273.257 lei. Pasivul bilantier in valoare de 3.776.589 lei se compune din: capitaluri proprii = 1.961.731 lei; datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an = 1.766.652 lei, venituri in avans = 0 lei si datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an = 48.206 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte Consiliu de Administratie

Dobre Daniel Eugen



Sediu social: Str. Banatului, Nr. 70, camera 4 Oras Chitila, Jud. Ilfov
Tel Mobil: 0766505283

Email: ecotrans.stcm@gmail.com

RC: J23/4811/2018; CUI 39950464

BRD Ag. Chitila/Cont RO67 BRDE 4455 A177 7256 4450