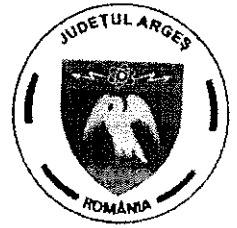


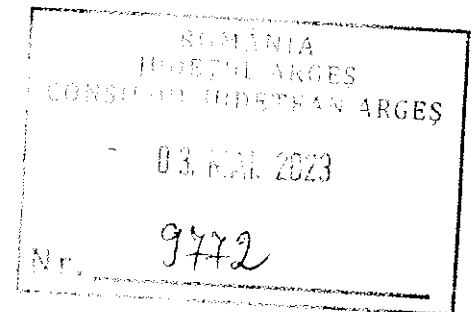


JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.
C.U.I. 27457340, Nr. Reg. Comerțului J 03/981/2010, sat
Geamăna, com. Bradu
Str. Principală, Nr. 31, Jud. Argeș



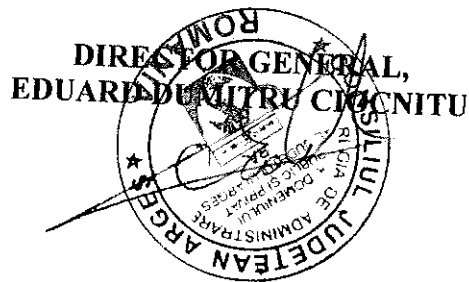
Nr.1047/25.04.2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ



Având în vedere referatul cu nr.1046/25.04.2023, cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A., vă transmitem situațiile financiare pentru anul 2022, precum și anexele acestora, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș.

Vă mulțumim!



DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA ȚULUCA

Țuluca



CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat
Al Judetului Arges R.A.
Sediul social:com.Bradu-Geamana ,str.Principala
nr.31, jud.Arges Arges
(tel/fax. 0248.266.111)



NR. 1046 /25.04.2023

REFERAT

cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Arges R.A. la 31.12.2022.

Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Județului Arges R.A. a fost inființată in baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 175 din 20.09.2010 ,având sediul in comuna Bradu-Geamana , județul Argeș , inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/981/2010, cod unic de inregistrare RO 27457340, a desfășurat in anul 2022 activități de prestări servicii ,realizând următorii indicatori:

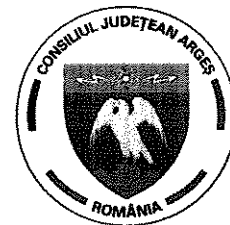
-venituri totale	- 7.687.725 lei
-cheltuieli totale	- 7.685.431 lei
-profit brut	- 2.294 lei
- profit impozabil	- 4.394 lei
-impozit pe profit	- 703 lei
-profit net	- 1.591 lei

Profitul net in sumă de 1.591 lei, s-a propus sa fie repartizat conform OG.nr.64/2001 actualizata, pe următoarele destinații:

- vărsăminte la Consiliul Județean Argeș	- 796 lei
- surse proprii de finantare	- 795 lei



CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat
Al Judetului Arges R.A.
Sediul social: com. Bradu-Geamana , str. Principala
nr.31, jud. Arges Arges
(tel/fax. 0248.266.111)



Repartizarea profitului net s-a efectuat cu respectarea prevederilor O.G. 64 /2001 cu privire la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum și la regiile autonome .

Mentionăm că , situațiile financiare la 31.12.2022 au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație al Regiei din data de 24.04.2023 , conform Hotărârii nr.2.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82 /1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificările și completările ulterioare , O.M.F.P. nr.4268/15.12.2022 publicat în privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Toate operațiunile economico-financiare derulate de către R.A.D.P.P.ARGES R.A. au fost consemnate în documente primare și în contabilitatea sintetică și analitică în mod cronologic și sistematic, cu respectarea principiilor, tehnicilor și instrumentelor prevăzute în reglementările legale în vigoare.

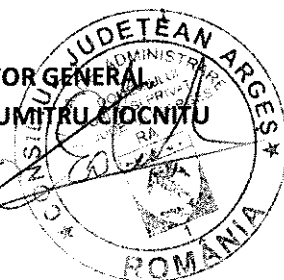
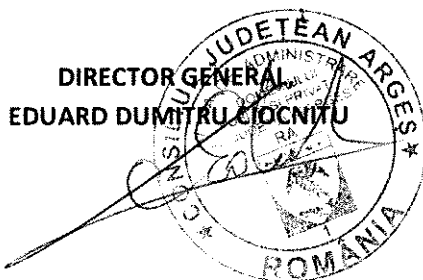
Informațiile cuprinse în anexele bilanțului contabil reflectă în mod veridic datele consemnate în contabilitatea analitică și sintetică, care a reprezentat sursa ce a stat la baza întocmirii lor.

Contul de profit și pierdere reflectă într-o manieră fidelă rezultatele financiare obținute de către R.A.D.P.P.ARGES R.A. în cursul anului 2022 , concretizate într-un rezultat (profit) brut al exercițiului ce însumează 2.294 lei.

Profitul impozabil a fost în sumă de 4.394 lei și determinarea lui s-a făcut cu respectarea prevederilor consemnate în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și normele metodologice referitoare la aplicarea Codului Fiscal actualizat, impozitul pe profit calculat este în sumă de 703 lei, iar profitul net înregistrat în sumă de 1.591 lei.

Fata de cele prezentate, va supunem aprobării includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Argeș, a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.D.P.P.Arges R.A. și a Contului de Profit și Pierdere pe anul 2022.

DIRECTOR GENERAL
EDUARD DUMITRU CIOCNITU



DIRECTOR ECONOMIC ,
CAMELIA ȚULUCA



HOTĂRÂREA
Nr.2 din 24.04.2023

- Consiliul de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș al Județului Argeș – R.A. numit prin Hotărârea nr. 305/15.12.2021 Consiliului Județean Argeș ;
- Întrunit în sesiunea ordinară din data de 24.04.2023;
- Având în vedere prevederile Art. 18 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A.D.P.P.Argeș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 164/30.06.2022

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Avizarea situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și repartizarea profitului pe anul 2022 ale R.A.D.P.P.Argeș-R.A.

Art.2. Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș al Județului Argeș –R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii și va înainta către Consiliul Județean Argeș documentele în vederea aprobării prin hotărâre.

Art.3. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica hotărârea Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație al regiei.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE,



Secretar C.A.,
Balcu Iulia



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

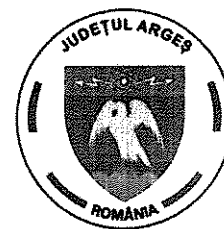
REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.

C.U.I. 27457340, Nr. Reg. Comerțului J 03/981/2010, Bradu

Geamăna, str. Principală, nr. 31 Jud. Argeș

Tel. 0248/217800, Tel. Fax 0248/266111



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., cu sediul în comuna Bradu-Geamăna, str. Principală nr. 31, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/981/2010, având cod unic de înregistrare fiscală RO 27457340, a desfășurat în anul 2022 activități de prestări servicii, realizând următorii indicatori:

» Venituri totale	- 7.687.725 lei
» Cheltuieli totale	- 7.685.431 lei
» Profit brut	- 2.294 lei
» Profit impozabil	- 4.394 lei
» Impozit pe profit	- 703 lei
» Profit net	- 1.591 lei

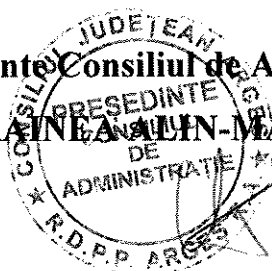
Profitul net în sumă de 1.591 lei, s-a propus să fie repartizat conform O.G. nr. 64/2001 cu privire la repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, pe următoarele destinații:

» Vărsăminte la Consiliul Județean Argeș	- 796 lei
» Surse proprii de finanțare	- 795 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Președinte Consiliul de Administrație,

RAINEANU IULIAN-MARIAN



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: R.A.D.P.P.ARGES R.A.

Județul: ARGES

Adresa: BRADU-GEAMĂNA, STR.PRINCIPALĂ nr.31

Număr din registrul comerțului: J 03 /981/2010

Forma de proprietate: 11- REGII AUTONOME

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6832

ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZĂ DE CONTRACT SAU COMISION

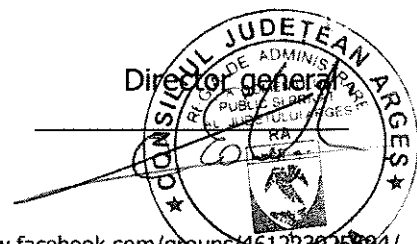
Cod de identificare fiscala: 27457340

Directorul General al R.A.D.P.P.ARGES R.A. domnul CIOCNITU EDUARD DUMITRU ,
își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2022 și
confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare,
performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea
desfașurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **34.684**

Entitatea **RADPP ARGES RA**

Adresa

Județ **Arges** Sector _____ Localitate **BRADU-GEAMANA**

Strada **PRINCIPALA** Nr. **31** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____

Număr din registrul comerțului **J03/981/2010** Cod unic de inregistrare **27457340**

Forma de proprietate _____ Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) _____

11--Regii autonome _____ Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) _____

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract _____

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) _____

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract _____

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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

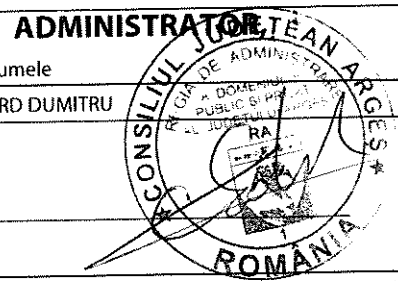
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

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 si 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		1.993.403
Capital subscris		0
Profit/ pierdere		1.591



Numele si prenumele **CIOCNIU EDUARD DUMITRU**

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele **TULUCA CAMELIA**

Calitatea **11--DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura _____

Entitatea are **obligatia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **PAIUS TITEL-PFA**

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS **AF-2664** CIF/ CUI **22711055**

Entitatea are **obligatia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.044	6.744
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	3.044	6.744
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	60.924	43.101
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.256	2.139
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	64.180	45.240
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	67.224	51.984
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	63.979	70.636
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		88.799
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	63.979	159.435
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	545.419	443.294
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. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	135.535	87.865
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	680.954	531.159
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	2.221.347	1.963.854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.966.280	2.654.448
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	7.417	6.194
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	35.933	27.575
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	871.160	691.648
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	907.093	719.223
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.066.604	1.941.419
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.133.828	1.993.403
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	34.684	34.684
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	34.684	34.684
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	6.937	6.937
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.808.175	1.950.191
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.815.112	1.957.128
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		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	284.032	1.591
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.133.828	1.993.403
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	2.133.828	1.993.403

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

○ Solduri debitoare ale conturilor respective.

○ Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

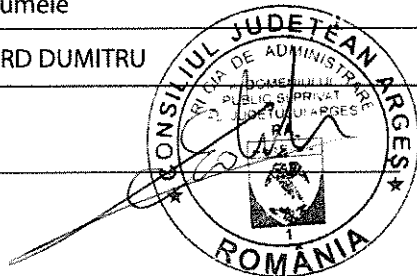
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOCNITU EDUARD DUMITRU

Semnătura



Numele și prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.550.958	7.597.360
- 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	10.550.958	7.597.360
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	0	88.799
Sold D	08	08	40.177	0
3. Venituri din producția de imobilizări 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		
-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	10.510.781	7.686.159
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	356.014	338.239
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	35.274	8.019
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	26.904	22.796
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	23.594	20.574
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.422.532	7.093.381
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.132.460	6.875.337
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	290.072	218.044

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	18.394	18.940
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	18.394	18.940
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	314.705	203.898
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	115.075	92.907
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	197.613	108.975
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	2.017	2.016
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	10.173.823	7.685.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	336.958	886
- 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	1.457	1.434
- 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	124	132
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.581	1.566
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		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	21	158
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	21	158

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	1.560	1.408	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	10.512.362	7.687.725	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	10.173.844	7.685.431	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	338.518	2.294	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	54.486	703	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările 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 neprezentate 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	284.032	1.591	
- 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.

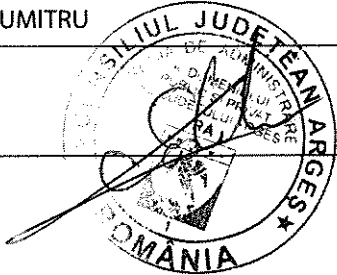


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOCNITU EDUARD DUMITRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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


- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.591	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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, contributii 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	212		161	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	182		152	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	355.300
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	545.419	443.294
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	135.535	87.865
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	100.112	43.574
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	35.423	44.291
- 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	7.417	6.194
- 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	7.417	6.194
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.409	7.579
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.616	6.045
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.793	1.534
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.208.065	1.947.704
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.204.853	1.944.607
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.212	3.097
- 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	907.093	719.223
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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	35.933	27.575
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	376.656	315.470
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	494.504	376.178
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	262.273	185.457
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	220.087	182.867
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.144	7.854
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.144	7.144		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		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				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile 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		142.016		796
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155		142.016		796
- 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		444.096		142.016
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		444.096		142.016
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160		444.096		142.016
- 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)				

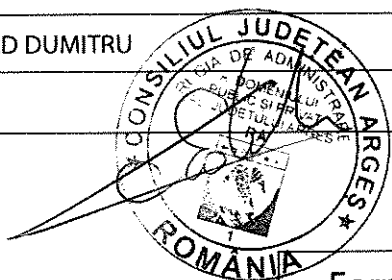
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate 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		170a (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOCNIU EDUARD DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TULUCA CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	116			X	116
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	14.050	3.700		X	17.750
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	14.166	3.700		X	17.866
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	187.351				187.351
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	15.243				15.243
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		3.700	3.700		0
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	202.594	3.700	3.700		202.594
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	216.760	7.400	3.700	X	220.460

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.Cheptuiele de constituire	21	116			116
2.Cheptuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	11.006			11.006
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	11.122			11.122
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	126.427	17.824		144.251
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	11.987	1.116		13.103
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	138.414	18.940		157.354
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	149.536	18.940		168.476

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCNIU EDUARD DUMITRU

Numele si prenumele

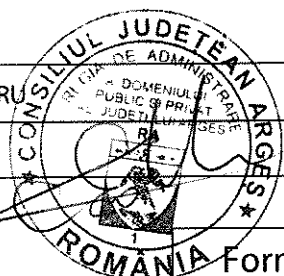
TULUCA CAMELIA

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, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 in format hârtie și in format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE 2022

Nr. crt.	Elemente de active	Denumire cont	Valoarea bruta			Amortizari si ajustari de valoare			Sold la 31/12/2022
			Sold la 01/01/2022	Cresteri	Reduceri si cedari	Sold la 01/01/2022	Ajustari inregistrate	Reduceri sau reluari	
	Licenta program informatic/alte imb.	cont. 205	6906	3700		10606	6050		6050
	Cheltuieli constituite	cont 208	7144			7144	4956		4956
2	Calculator PS	cont 201	116			116	116		116
3	Calculator PS	cont. 214	15243			15243	11987	1116	13103
4	Echipament tehnol.	cont 213	187351			187351	126427	17824	144251
x	TOTAL	x	216760	3700		220460	149536	18940	168476

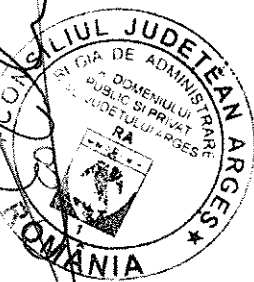
* Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in evidenta contabila la pretul de achizitie.

**Metoda de inregistrare a amortizarii este metoda liniara.

***Nu a fost cazul de reevaluare a imobilizariilor.

Director general,
Ciocnitu Edvard Dumitru

Director economic,
Tuluca Camelia



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 2

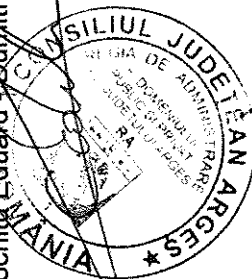
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 2022

lei

Nr. crt.	Elemente de provizion	Denumire cont	Sold la 31/12/2021	Transferuri		Sold la 31/12/2022 6=3+4-5
				in cont	din cont	
0	1	2	3	4	5	6=3+4-5
			0		0	0
x	TOTAL	x	x	x	x	x

*In anul 2022, regia nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Director general,
Ciocnitu Eduard Dumitru



Director economic,
Tuluca Camelia

RADPP ARGES RA
CIF 27457340

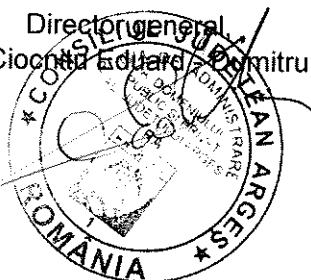
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2022

Nr. crt.	Destinatia	Suma	lei
1	Profit net de repartizat, din care: *rezerva legala **acoperirea pierderii contabile ***dividende ****alte repartizari	 x x x	
2	Profit nerepartizat	1591	

*Profitul net contabil înregistrat la 31.12.2022, se va repartiza în cursul anului 2023 , după avizarea situațiilor financiare anuale de către Consiliul de Administrație al RADPP ARGES RA și aprobarea acestora de către Consiliul Județean Argeș .

Director general,
Cioabă Eduard / Mitru



Director economic,
Tuluca Camelia

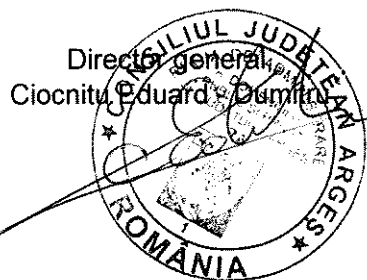
RADPP ARGES RA
CIF 27457340

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2022

lei

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent anul 2021	Exercitiul curent anul 2022
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri	10550958	7697360
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate (3+4+5)	9906339	7386375
3	Cheltuielile activitatii de baza	9906339	7386375
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	644619	310985
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie	307661	310099
9	Alte venituri de exploatare		
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	336958	886



Director economic,
Tuluca Camelia

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2022

lei

Denumire creante	Denumire cont	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
1	2	3 = 4 + 5	4	5
TOTAL din care:	x	537353	537353	
Clienti interni	411	443294	443294	
Furnizori debitori	409			
Avansuri acordate personalului	425			
Alte creante in legat.cu pers.	4281			
Contributia la concedii si indem.	4382	43574	43574	
impozit pe profit	441	44291	44291	
cheltuieli inreg.in avans	471	6194	6194	

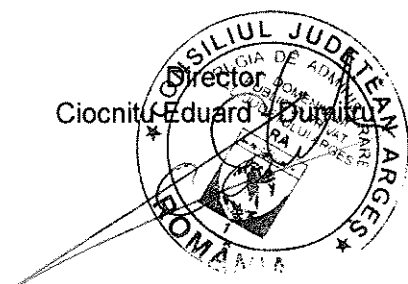
Denumire datorii	Denumire cont	Sold la 31.12.2022	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
1	2	3=4+5+6	4	5	6
TOTAL din care:	x	719223	719223		
Furnizori interni	401	27575	27575		
Clienti - creditor	419				
Salarii datorate personal	421	276440	276440		
Salarii - ajutoare materiale personal	423	10763	10763		
Retineri salarii	427	27949	27949		
Alte retineri personal	428	318	318		
Buget asigurari sociale de stat	431.5	133630	133630		
Buget asigurari sociale sanatare	431.6	51827	51827		
Contrib.asig.pt.munca	436	11775	11775		
Varsam.pers.cu handicap	447.2	7854	7854		
Buget de stat	441/444	33509	33509		
TVA de plata/ neex.	4423/4428	137583	137583		
Alte datorii buget local	448				

*Clauze legate de achitarea datoriilor - nu este cazul

**Datoriile pentru care s-au depus garantii - nu este cazul

***Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

****Valoarea obligatiilor privind plata pensiilor - nu este cazul.



Director economic
Tuluca Camelia

Tuluca Camelia

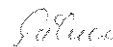
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 2022

- a). Unitatea a respectat reglementările și prevederile OMFP nr. 1802 / 2014 și OMFP 4268/ 15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.
- b). Unitatea nu prezintă abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile în vigoare.
- c). Valorile prezentate în situația financiară a unității nu sunt comparabile cu alte cazuri.
- d). Activele imobilizate sunt incluse în situațiile financiare la costul de achiziție mai puțin amortizarea aferentă înregistrată în evidența contabilă. Amortizarea pentru activele imobilizate se calculează conform metodei liniare fiind respectate prevederile Legii nr.15/1994 actualizată privind amortizarea activelor corporale și necorporale.
- e). Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție, fiind utilizată în cazul acestora metoda FIFO „primul intrat - primul ieșit”.
- f). Unitatea nu deține active și obligații care fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal.
- g). Creanțele și datoriile sunt prezentate în situația financiară la valoarea de intrare, nefiind necesară constituirea de provizioane în legătură cu acestea.
- h). Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.
- i). Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- j). Entitatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general
Ciocnitu Eduard - Dumitru



Director economic,
Țulucă Camelia



RADPP ARGES RA
CIF 27457340

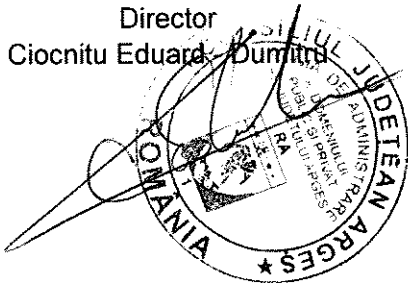
NOTA 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE 2022

Se prezintă următoarele informații:

- a). R.A.D.P.P. nu deține certificate de participare, valori mobiliare și obligațiuni convertibile.
- b). R.A.D.P.P. nu are constituit capital social, fiind înființată în baza Hotărârii nr.175/20.09.2010, emisă de Consiliul Județean Argeș.
- c). R.A.D.P.P. nu deține acțiuni emise și acțiuni răscumpărabile.
- d). R.A.D.P.P. nu deține obligațiuni emise sau obligațiuni emise de o persoană juridică.
- e). R.A.D.P.P. nu a beneficiat de alocații bugetare în cursul anului 2022.
- f). R.A.D.P.P. se finanțează din surse proprii.

Director
Ciocnitu Eduard Dumitru

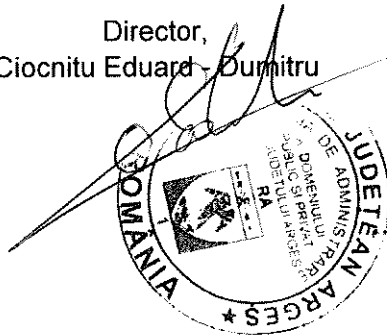


Director economic
Țuluca Camelia

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII 2022

- a). R.A.D.P.P. a avut în cursul anului 2022, un număr mediu de 161 salariați , pentru care au fost înregistrate cheltuieli de personal în sumă totală de 7.093.381 lei, din care: salarii în sumă de 6.875.337 lei și contribuții aferente acestora în sumă de 218.044 lei.
- b). La data de 31.12.2022, unitatea înregistra un număr de 152 salariați încadrați cu contract individual de muncă.
- c). În cursul anului 2022, directorul general a fost salarizat conform contractului de mandat.
- d). Membrii Consiliului de Administrație, sunt retribuiți conform OG. 109/2011.
- e). Unitatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau membrilor Consiliului de Administrație în exercițiul financiar 2022.

Director,
Ciocnitu Eduard Dumitru



Director economic,
Țuluca Camelia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Țuluca", positioned below the name of the economic director.

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2022

1). Indicatori de lichiditate:

a). Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant):

(reprezintă capacitatea unității de a plăti datoriile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt)

Active curente / Datorii curente = $2654448 / 719223 = 3,690$

valoarea optimă pentru acest indicator este în general 2

*reprezintă o valoare acceptabilă și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b). Indicatorul lichidității imediate:

(capacitatea unității de a plăti datoriile pe termen scurt, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate)

Active curente - Stocuri / Datorii curente = $2654448 - 159435 / 719223 = 3,469$

valoarea optimă pentru acest indicator este în general 1

2). Indicatori de risc:

a). Indicatorul gradului de îndatorare:

Capital împrumutat / Capital propriu x 100 = $0 / 0 = 0$ sau

Capital împrumutat / Capital angajat x 100 = $0 / 0 = 0$.

unde:

capital împrumutat = credite peste un an

capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

b). Indicatorul privind acoperirea dobânzilor:

*Determină de câte ori unitatea poate achita cheltuielile cu dobânda, cu cât valoarea este mai mică cu atât poziția unității este considerată riscantă.

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda =
nr. de ori = 0

3). Indicatori de gestiune:

a). Indicatorul viteza de rotație a stocurilor:

Costul vânzărilor / Stocul mediu = nr.de ori = 0

b). Indicatorul număr de zile de stocare:

Stoc mediu / Costul vânzarilor x 365 zile = nr.de zile

c). Viteza de rotație a debitelor - clienți

* calculează eficacitatea unității în colectarea creanțelor sale.

** exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către unitate.

Sold mediu clienți / cifra de afaceri x 365 zile = 795354 / 7597360 x 365 zile = 38,211 zile
*o valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțe mai greu de încasat.

d). Viteza de rotație a creditelor - furnizor.

* aproximează numărul de zile de creditare pe care unitatea îl obține de la furnizorii săi, în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori / Achiziții de bunuri x 365 zile = 33414/ 906157 x 365 zile = 13,459 zile.

e). Viteza de rotație a activelor imobilizate:

* evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 7597360/51984 = 146,148 ori

f). Viteza de rotație a activelor totale:

(evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea cifrei de afaceri generate de activele entității)

Cifra de afaceri / Active totale = 7597360/2706432 = 2,807 ori

g). Viteza de rotație a activelor circulante :

(indicatorul exprimă nr.de rotații efectuate de activele circulante în realizarea cifrei de afaceri)

Cifra de afaceri / Active circulante = 7597360/ 2654448 = 2,862 ori

4). Indicatori de profitabilitate:

a).Renatabilitatea capitalului angajat.

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / capital angajat =
2294/ 1993403 = 0,001

*unde capitalul angajat se referă la activele totale minus datoriile curente.

b). Marja bruta din vânzări:

Profit brut din vânzări / cifra de afaceri x 100 = 2294 / 7597360 x 100 = 0,03

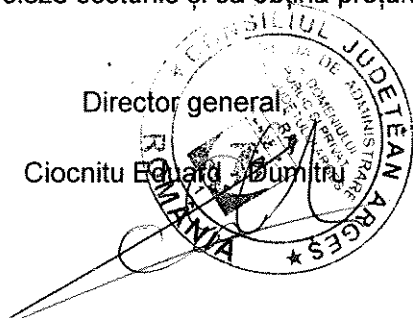
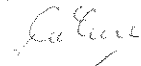
*o scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că unitatea nu este capabilă să își controleze costurile și să obțină prețurile de vânzare optime.

Director general

Ciocnitu Eduard - Dumitru

Director economic

Țuluca Camelia



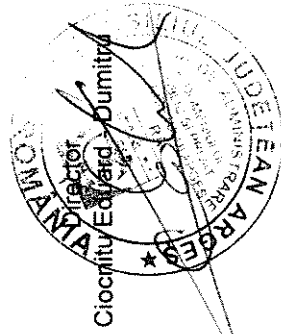
ALTE INFORMAȚII 2022

- a). Informații cu privire la prezentarea unității:
Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș RA, este înființată prin Hotărârea nr. 175/20.09.2010 emisă de Consiliul Județean Argeș, cu sediul social în Bradu-Geamana str.Principala nr.31, județul Argeș .
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr.J03/981/2010,
înregistrare fiscală RO 27457340,ca regie autonomă.
- b). Informații privind relațiile unității cu filiale, societăți asociate sau alte societăți în care se dețin titluri strategice:
RADPP Argeș RA, nu are filiale și nu deține titluri de participare strategice.
- c). Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor:
Elementele de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor au fost exprimate în moneda națională „lei”, iar cele exprimate în moneda străină la cursul de schimb anunțat de BNR. din ziua efectuării operațiunii.
- d). Informații referitoare la impozitul pe profit:
RADPP Argeș RA, este plătitoare de impozit pe profit, în procent de 16%.
Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, este evidențiată în declarația privind impozitul pe profit pentru anul 2022.
- e). Alte informații:
- cifra de afaceri în sumă totală de 7.597.360 lei este obținută din prestări servicii diverse .
- unitatea nu are înregistrate cheltuieli cu chirile aferente contractelor de leasing.
- unitatea are înregistrate angajamente - constând în garanții acordate terților ,aferente contractelor de lucrări de reparații , în cuantum de 16.647 lei.
- unitatea nu are înregistrate angajamente primite.
- f). Situația conturilor extrabilanțiere la finele anului 2022 se prezintă astfel :
- unitatea deține stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință înregistrate în contul 8035 în valoare de 133.205 lei.
- unitatea are valori materiale primite în păstrare sau custodie ,înregistrate în contul 8033 în valoare de 89.257 lei.

- unitatea a primit mijloace fixe în administrare înregistrate în contul 8038 în valoare de 2.775.131 lei.
- unitatea a primit obiecte de inventar în administrare înregistrate în contul 8038 în valoare de 5.449 lei.
- unitatea a primit terenuri în administrare înregistrate în contul 8038 în valoare de 27.648.486 lei.
- unitatea a primit în administrare clădiri care au fost evidențiate în contul 8038 în valoare de 42.225.889 lei.
- unitatea a primit în administrare împrejurare gard înregistrate în contul 8038 în valoare de 169.450 lei.
- unitatea a primit prin ctr.comodat nr.158/20.05.2021,mijloace fixe în valoare de 20.965 lei și obiecte de inventar în valoare de 11.395 lei.

g). Menționăm că în perioada 14 februarie 2022- 06 iunie 2022,R.A.D.P.ARGES R.A.

i a fost anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu ,potrivit dispozițiilor art.316,alin.(11) lit.(c) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completări arile ulterioare.



Director economic,
Tuluca Camelia

Tuluca

R.A.D.P.P. ARGES RA

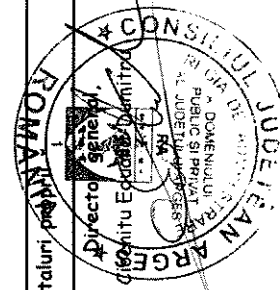
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31 DECEMBRIE 2022

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Total, din care	Prin transfer	Total, din care
A														
Capital subscris														
Patrimoniul regiilor	34684	0	0	0	0	34684								34684
Prime de capital														
Rezerve din reevaluare														
Rezerve legale	6937					6937								6937
Rezerve statutare sau contractuale														
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare														
Alte rezerve	1364079	444096				1808175	142016							1950191
Acțiuni proprii														
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii														
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii														
Rezultatul reportat reprezentând profitul														
Sold C														
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din adoptarea														
Sold C														
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din corectarea														
Sold C														
Sold D														
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților														
Sold C	888192	284032		888192		284032	1591				284032			1591
Sold D														
Profitul sau pierderea exercițiului financiar														
Repartizarea profitului														
Total capitaluri proprii	2293892	728128	0	888192	0	2133828	143607	0	284032	0	1993403			

Director economic,

Tuluca Camelia



R.A.D.P. ARGES RA
CIF. 27457340

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
2022

	REALIZAT AN 2021	REALIZAT AN 2022	creștere / descreștere
Imobilizari corporale	64180	45240	-18940
Imobilizari necorporale	3044	6744	3700
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	63979	159435	95456
Creanțe	680954	531159	-149795
Casa - banca	2221347	1963854	-257493
Cheltuieli în avans	7417	6194	-1223
Total activ bilanțier	3040921	2712626	-328295
Patrimoniul regiei	34684	34684	0
Rezerve legale	6937	6937	0
Alte rezerve	1808175	1950191	142016
Repartizarea profitului	284032	1591	-282441
Rezultatul curent	0	0	0
Impozit profit de plată	907093	719223	-187870
Datorii pe termen scurt	3040921	2712626	-328295
Total pasiv bilanțier			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
Profit net	284032	1591	1591
Amortizare	18394	18940	18940
Cheltuiala cu impozitul pe profit	54486	703	703
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii (rd.1+rd.2+rd.3)	356912	21234	21234
(Creșterea)/Descreșterea creanțelor	230093	151018	151018

