

S.C. BAI COJOCNA S.R.L.
J12/3585/2004; RO 16830620; Cont IBAN: RO0381701301202975249XX - Banca Transilvania Cluj-Napoca
407240 - Cojocna, str. Republicii, nr. 126, jud. Cluj



Nr. 356A/02.02.2023

Catre

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COJOCNA

In atenta d-lui ing. Sorin Radu Ranga, Primar

Prin prezenta va inaintez spre analiza si aprobare proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al SC BAI COJOCNA S.R.L.
Proiecția veniturilor și cheltuielilor în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al SC BAI COJOCNA S.R.L. a fost realizată pe baza indicatorilor economici realizati la data elaborării, a Legii nr. 368/2023 a bugetului de stat pe anul 2023 și pe baza reglementărilor în domeniul fiscal, aplicabile pentru anul 2023.

Cu deosebită stimă,

Administrator
BAI COJOCNA S.R.L.
Cojocna, str. Republicii, nr. 106, jud. Cluj

Ec. Dorel Timofte

Nr. 356A/02.02.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

În vederea aprobării
Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Fundamentarea în vederea sustinerii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume funcția de previziune, funcția de control a executiei financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost conceput ca un element de legătură dintre realizatul pe anul 2022 și bugetul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, reprezentând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos în anii 2023 – 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente și corecte, a resurselor de care dispune SC BAI COJOCNA SRL.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 368/2023 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, cu completările și modificările ulterioare.

Venturi

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a adoptat o manieră conservatoare în ceea ce privește veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

Astfel, pentru anul 2023 se prognozează următoarele venituri:

- din vanzarea de bilete în sumă de 1 915,75 mii lei, cu 12% mai mult față de valoarea realizată în 2022.
- din vanzarea de bilete 1 526,25 mii lei realizate în 2022,
- din închirierea teraselor 133,27 mii lei realizate în 2022

Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza în anul 2023 este de 1 915,75 mii lei comparativ cu veniturile realizate în anul 2022 în valoare de 1 701,18 mii lei având o creștere de 112,30%.

Cheltuieli

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, astfel:

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență, nefiind prevăzute cheltuieli cu donatii și sponsorizări.
- în ceea ce privește cheltuielile de natura salarială au fost majorate, conform HG nr 1.071 din 4 octombrie 2021 și Legea nr.317/2021 bugetului de stat pe anul 2023, legea bugetului de stat pe anul 2023, cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, modificare cu efect începând cu 01.01.2023.

În structura de cheltuieli au fost avute în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuieli materiale, cheltuieli cu prestări de servicii, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu impozite și taxe precum și cheltuieli financiare.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți cuprind cheltuieli pentru întreținere și reparatii, asigurare masina, comisioane bancare, cheltuieli poștale, cheltuieli cu serviciile de contabilitate și resurse umane, cheltuieli de servicii IT.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2023 are la bază:

- Durata timpului de muncă stabilit prin lege/contractul individual de muncă, aplicabil la nivelul unei zile(durata normală a zilei de lucru este de 8 ore).
- Structura de personal stabilită conform organigramei și a statutului de funcții;
- Salariul negociat prin contractul individual de muncă, prin care este stabilit salariul de bază pentru fiecare categorie de personal în raport cu;

- calificarea,
- Importanța și complexitatea lucrărilor care revin fiecărui post,
- pregătirea și competența fiecărui salariat.

Durata concediului de odihnă, stabilit prin contractul individual de muncă aplicabil; numărul de zile de concediu de odihnă sunt stabilite pentru fiecare salariat în funcție de vechimea în muncă. Vechimea în muncă ce s-a luat în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care salariații o împlinesc în cursul anului calendaristic 2023, stabilită potrivit legii 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Structura de personal/ numărul mediu de personal

Numărul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetica simpla rezultată din suma efectivelor de salariați care lucrează cu norma întreaga, împărțit la numărul total de zile

La randul 113 din Anexa nr. 2 am cuprins cheltuielile cu contribuția asigurătorie de muncă, cheltuieli care au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2023, conform legislației în vigoare, aplicabile la fondul de salarii.

Indicatorii care s-au modificat semnificativ în anul 2023 fata de anul 2022 sunt (Anexa nr. 2):

- Rd. 37 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar au crescut cu 47,1%, respectiv cu 6,66 mii lei, deoarece în anul 2023 sunt necesare reparatii imprevizibile.
- Rd. 45 cheltuieli privind primele de asigurare au crescut fata de anul 2022 intrucat asigurare auto s-a majorat;

- Rd. 67 cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații au crescut datorită contractării

serviciilor suplimentare de internet wireless, pentru perioada estivală.

- Rd. 88 cheltuieli cu salariile au crescut cu 157.1 mii lei urmare a aplicării prevederilor din

Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 (HG nr. 1447/2022) și Legea nr. 317/2021 bugetului de stat pe

anul 2023. Creșterea se justifică astfel : s-a stabilit că, începând cu data de 1

ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.000 lei/lună (comparativ cu 2.550 lei în prezent). Astfel, creșterea în valoare brută va fi de 450 lei față de salariul

minim actual.

- Rd. 122 cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul general consolidat cresc 70%, de la

11.76 mii lei la 20.00 mii lei deoarece se menține esalonarea datorilor pe o perioadă de 5 ani.

- Rd. 127 cuprinde valoarea amortizării activelor imobilizate ale societății în anul 2023.

Amortizarea se calculează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2139/2004, actualizată, pentru

aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Acste cheltuieli cresc datorită faptului că se au în vedere investiții care vor fi amortizate începând cu

acest an.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozată a se

realiza în anul 2023 este de 1305,79 mii lei, cu 10% mai mult față de realizările anului 2022, datorită

datorilor și creșterilor salariale, proporțional cu veniturile prognozate.

Profitul brut prognozată a fi realizat în anul 2023 este în cuantum de 609,96 mii lei, cu alte

cuvințe o creștere 16,5% față de 523,58 mii lei realizat în 2022.

În ceea ce privește repartizarea profitului net, s-a avut în vedere următoarea repartizare în

conformitate cu O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat:

- 100% sursă proprie de finanțare.

La sfârșitul anului 2022 societatea înregistrează plăți restante totale în suma de 69 mii lei, iar

suma de 32,67 mii lei, reprezentând o cotă parte din totalul datorilor pe care își propune să le achite

în anul 2023.

Controlul financiar de gestiune a verificat respectarea prevederilor legale în fundamentarea

Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și în estimările pentru anii 2024 și 2025.

La repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar se poate observa că în

primul și al doilea trimestru societatea prognozează profit, profit care va fi utilizat pentru o parte

din amenajări, în vederea deschiderii sezonului estival, pentru îmbunătățirea condițiilor oferite

clienților.

Fata de cele prezentate, va rugăm să analizati și să aprobați proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al SC BAI COJOCNA SRL.

Administrator

BAI COJOCNA S.R.L.
Cojocna, str.Republicii, nr. 106, jud. Cluj

Ec.Dorel Timofte

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei														
INDICATORI														
		Nr. rd.	Realizat în 2021	Prevederi an precedent 2022		Prevederi an curent 2023						%		%
				Aprobat		din care:						7=6d/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	1.368,82	1.575,50		1.705,92	240,00	836,00	1.699,20	1.915,75	112,30	124,63		
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	1.368,80	1.575,25		1.705,89	240,00	836,00	1.699,00	1.915,50	112,29	124,63		
	a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	1.328,00	1.502,25		1.701,18	240,00	822,00	1.640,00	1.842,50	108,31	128,10		
	a1) din vânzarea produselor	4	97,00	105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		
	a2) din servicii prestate	5	1.162,34	1.292,25		1.526,25	240,00	782,00	1.520,00	1.677,50				
	a3) din redevențe și chirii	6	31,33	75,00		133,27	0,00	30,00	100,00	135,00	0,00	425,38		
	a4) alte venituri	7	37,33	30,00		41,66	0,00	10,00	20,00	30,00		111,60		
	b) din vânzarea mărfurilor	8	34,24	65,00		3,47	0,00	12,00	55,00	65,00	1.873,20	10,13		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0,00			0,00								
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00			0,00								
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d) din producția de imobilizări	12												
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	6,56	8,00		1,24	0,00	2,00	4,00	8,00	-40.000,00	-0,30		
	f1) din amenzii și penalități	15												
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16				1,26								
	- active corporale	17				1,26								
	- active necorporale	18												
	f3) din subvenții pentru investiții	19												
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20												
	f5) alte venituri	21	6,56	8,00		-0,02	0,00	2,00	4,00	8,00	-40.000,00	-0,30		
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	0,02	0,25		0,03	0,08	0,12	0,20	0,25				
	a) din imobilizări financiare	23												
	b) din investiții financiare	24												
	c) din diferențe de curs	25												
	d) din dobânzi	26												
	e) alte venituri financiare	27	0,02	0,25		0,03	0,08	0,12	0,20	0,25				
3	Venituri extraordinare	28												
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)														
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	29	1.404,56	1.469,48		1.182,34	224,87	538,08	1.099,15	1.305,79	110,44	84,18		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	30	1.404,56	1.469,48		1.182,34	224,87	538,08	1.099,15	1.305,79	110,44	84,18		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	31	590,83	600,00		620,90	110,16	269,58	447,25	571,56	92,05	105,09		
	a) cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	169,06	256,30		229,97	36,88	88,00	158,00	195,80	85,14	136,03		
	a) cheltuieli cu materialele prime	33	36,77	36,50		2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8,83	35,00		84,91	3,00	9,00	25,00	35,00	41,22	961,61		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,52	6,30		0,08	1,77	2,65	4,12	6,30	7.875,00	3,17		
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	6,31	6,00		13,72	1,00	3,50	10,00	12,00	87,46	217,43		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11,46	20,80		14,14	2,88	4,00	18,00	20,80	147,10	123,39		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	97,00	140,00		118,55	31,00	75,00	115,00	140,00	118,09	122,22		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	15,00	24,00		10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	13,95	41,00		84,49	40,25	75,50	100,75	90,00	106,52	605,66		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	13,71	40,00		83,86	35,00	65,00	85,00	90,00	107,32	611,67		
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:	42	0,00	10,00		0,03	5,00	10,00	15,00	20,00	0,00	#DIV/0!		

[illegible]

	IMPOZIT PE PROFIT	148	3.47	0.00			81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2344.96
	DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1	Cheltuieli de natură salariață (Rd. 87)	150	667.49	710.00		388.62	72.50	172.00	485.50	545.73	140.43	59.11		
2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	634.90	685.00		388.62	72.50	172.00	485.50	545.73	140.43	61.21		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12	12		5	9	42	42	12	240.00	41.67		
4	Nr. mediu de salariați	153	8	20		12	9	27	35	20	166.67	150.00		
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	661.35	2.854.17		269.88	X	X	X	2.273.88	842.57	40.81		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	684.89	2.956.33		269.88	X	X	X	2.273.88	842.57	39.40		
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	171.10	78.76		142.16	X	X	X	95.78	67.37	83.08		
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157					X	X	X					
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					X	X	X	X				
	- cantitatea de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					X	X	X	X				
	- preț mediu (p)	160					X	X	X	X				
	- valoare = QPF x p	161					X	X	X	X				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162					X	X	X	X				
7	Plăți restante	163	69.32	32.67		69.32	8.17	16.35	24.63	32.67	0.00	0.00		
8	Creanțe restante, din care:	164												
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165												
	- de la operatorii cu capital privat	166												
	- de la bugetul de stat	167												
	- de la bugetul local	168												
	- de la alte entități	169												
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170												

ADMINISTRATOR,

TIMOFTE DOREL



CONTABIL,

CACHITA FLOAREA DOINA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

7											mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ preliminar an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%			
									9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1.706,02	1.842,75	108,01	1.950,00	2.050,00	105,82	105,11		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.705,89	1.842,50	108,01	1.950,00	2.050,00	105,83	105,11		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	0,13	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Venituri extraordinare	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1.182,44	1.305,79	110,43	1.369,01	1.417,53	104,84	103,54		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.182,39	1.305,79	110,44	1.369,01	1.417,53	104,84	103,54		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	513,40	525,50	102,36	550,00	575,00	104,66	104,55		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	130,22	110,00	84,47	110,00	110,00	100,00	100,00		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	527,02	644,79	122,35	683,00	706,00	105,93	103,33		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	417,87	545,43	130,53	580,00	600,00	106,34	103,44		
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	417,87	545,43	130,53	580,00	600,00	106,34	103,44		
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	98,29	87,36		90,00	92,00	0,00	0,00		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	10,86	12,00	110,50	13,00	14,00	108,33	107,69		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	11,75	25,50	217,02	26,01	26,53	102,00	102,00		
	2	Cheltuieli financiare	20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	523,58	536,96	102,56	580,99	632,47	108,20	108,86		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	81,37	82,00	3,80	93,00	102,00	0,00	109,68		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	442,21	454,96	102,88	487,99	530,47	107,26	108,71		
	1	Rezerve legale	25									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									

[illegible]

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,

TIMOFTI DOREL

Handwritten signature of Timofte Dorel in black ink.

CONTABIL,

CACHITA FLOAREA DOINA

Handwritten signature of Cachita Floarea Doina in black ink.

Nr. 366 /21.02.2023

Catre : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COJOCNA

In atentiea d-lui ing. Sorin Radu Ranga, Primar

REFERAT

La proiectul de hotarare privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2022 al
BAI COJOCNA SRL

Doamnelor si domnilor consilieri,

După cum știți societatea BAI COJOCNA S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata, avand unic asociat UAT comuna Cojocna prin Consiliul local, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta isi desfasoara activitate in conformitate cu legile romane si cu prevederile actului constitutiv.

In conformitate cu prevederile art. 17, lit.g din Actul Constitutiv, nr.721 din 14.11.2022, asociatul unic aproba si modifica bilanțul, contul de profit si pierderi după aprobarea raportului

administratorului.

In baza art. 33 din Actul Constitutiv nr.721 din 14.11.2022, societatea va întocmi bilanțul si contul de profit si pierderi, va tine evident activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele legale.

Administratorul in functie impreuna cu serviciul de contabilitate inaintea spre aprobare, raportul de gestiune si bilanțul pentru 2022.

Administrator
BAI COJOCNA S.R.L.
Cojocna, str.Republicii, nr.106, jud. Cluj
Dorel Timofte

S.C. BAI COJOCNA S.R.L.
J12/3585/2004; RO 16830620; Cont IBAN RO03BTR01301202975249XX - Banca Transilvania Cluj-Napoca
407240 - Cojocna, str.Republicii, nr. 106, jud. Cluj



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2022

S.C. BAI COJOCNA S.R.L., cu sediul în Str. Republicii, nr. 106, Cojocna, CP 407240, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/3585/2004, având cod unic de înregistrare RO 16830620, a desfășurat în anul 2022 activitate : ACTIVITATI DE ÎNȚETINERE CORPORALA, Cod Caen: 9604, realizând următorii indicatori :

TOTAL VENITURI REALIZATE.....	1.705.916 RON
CHELTUIELI TOTALE ÎNREGISTRATE.....	1.182.338 RON
REZULTAT BRUT.....	523.578 RON
IMPOZIT PE PROFIT/ forfetar.....	81.370 RON
REZULTATUL EX. FINANCIAR FIIND – PROFIT.....	442.208 RON
– PIERDERE	RON

PROFITUL REALIZAT LA 31/12/2022 s-a repartizat pe următoarele destinații:

- fondul de rezerva.....	0
- pierdere anii precedenti.....	0
- surse proprii de finanțare	0
- rezultat reportat.....	0
IN ANUL 2022 S-A REALIZAT UN PROFIT DE	442.208 RON.

Bilanțul, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului și celelalte anexe au fost aprobate de asociat.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMF 85/2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Administrator
 BAI COJOCNA S.R.L.
 Cojocna, str. Republicii, nr. 106, jud. Cluj
 Dorel Timofte

51008-2010-20302-2023 Tip situație financiară : UU

Denumirea elementului		Nr. rd.	01.01.2022	31.12.2022
A	ACTIVE IMOBILIZATE		1	2
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094	01		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224	02	475.727	506.987
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	475.727	506.987
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332	05	20.014	12.742
	II.CREANȚE	06	180.162	248.875
	2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
	TOTAL (rd. 06a+06b)	08	180.162	248.875
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	09			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542)	10	82.388	400.789	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	282.564	662.406	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	12	52.370	90.667	
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	52.370	90.667	
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	62.136	469.927	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	537.863	976.914	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)				
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)				
LA UN AN (ct.161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)				
D. UN AN (ct.161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+39				

Formular
VALIDAT

IMOFFTE DOREL

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numere si prenumele

Calitatea

22-PERSONNE JUDICE 001012475-MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

13589

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

*) Contul de repartizat după natura elementelor respective,

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

reale supuse inventarilor, cu modificările și completările ulterioare.

135 se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului deșeurilor pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a deținătorilor reali a supuselor inventariilor, cu modificările și completările ulterioare.

[illegible]

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	2022		2021	Exercițiul financiar
		A	B		
1. Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate 2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care: - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) 7. Impozite (ct. 691 + 694 + 695 + 698) 8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07+07a) - Pierdere (rd. 03+04+05+06+07-01-02-07a)	01	01	1.362.234	1.704.654	
	02	01a	1.362.234	1.704.654	
	03	02	6.588	1.262	
	04	03	45.610	16.092	
	05	04	673.783	428.734	
	06	05	23.762	19.981	
	07	06	661.442	717.531	
	08	06a		93.729	
	09	06b			
	10	07	3.473	81.370	
	09	07a			
	10	08	0	442.208	
	11	09	39.248	0	

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIMOFTE DOREL

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEA CONTABILITATE SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTOGESTIONATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

13589

- 101 -

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24		
Chiri plătit în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane ne rezidente, din care:				27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane ne rezidente 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	34		
- subvenții pentru combustibili fosili				36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în acte normative în vigoare, din care:				37	36		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	37		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	38		
V. Tichete acordate salariaților							
A							
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	39		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	40		
				37a	37b		
				(302)			
Sume (lei)				B	1		
							29.250
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		
					(315)		
- 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	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				52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)				53	47		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeccontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74A		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80A		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	17.237	23.436
- în lei (ct. 5311)	92	83	17.237	23.436
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	63.627	379.482
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	63.627	379.482
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90	1.526	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	1.526	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	272.797	283.147
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii				Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
- valoarea obligațiunilor verzii emise de entitate	115	115				
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	52.987			70.392
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107				
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	13.454			17.024
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	206.356			195.458
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	125.358			121.682
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	37.209			29.987
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	122	112				
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113	43.789			43.789
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114				
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115				273
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116				273
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119				
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125				
Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	420.000			420.000
- acțiuni cotate 3)	138	127				
- acțiuni necotate 4)	139	128				
- părți sociale	140	129	420.000			420.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130				
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131				

A		B	1	88.628	94.302
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		144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
Suma (lei)		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 + 141 + 145 la 148)		148	137	420.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138		
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141		
- cu capital integral de stat		153	142		
- cu capital majoritar de stat		154	143		
- cu capital minoritar de stat		155	144		
- deținut de regiile autonome		156	145		
- deținut de societăți cu capital privat		157	146		
- deținut de persoane fizice		158	147	420.000	100,00
- deținut de alte entități		159	148		
A		B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149		
- către instituții publice centrale;		161	150		
- către instituții publice locale;		162	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152		
		Nr. rd.	Suma (lei)		
			2021	2022	
			Suma (lei)		

A		2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:			
161	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:			
165	154		
- către instituții publice centrale;			
166	155		
- către instituții publice locale;			
167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			
168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:			
169	158		
- către instituții publice centrale;			
170	159		
- către instituții publice locale;			
171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			
172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatorilor din profitul reportat			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatorilor în perioada de raportare din profitul reportat			
173	162a (160)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 7)			
174	161b (1607)		
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:			
175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			
176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			
177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			
178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole			
179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2021	31.12.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)			
180	167	1.362.234	1.704.654
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate			
181	167a (167a)	1.362.234	1.704.654
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)			
182	168	1.327.993	1.701.183
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			
183	169	34.241	3.471

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	154	170		
F30 - pag. 8				
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile raționale din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing - (ct. 766) 8)	174			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815), din care:	192	179	6.562	1.235
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	195	182	1.368.796	1.705.889
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	196	183	45.610	16.092
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	197	184	51.317	85.250
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	198	185	97.000	118.564
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		93.729
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	201	186	15.029	10.085
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	673.783	428.734
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	204	189	657.503	417.868
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	205	190	16.280	10.866
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191	23.762	19.981
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	207	192	23.762	19.981
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	208	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	210	195		
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	211	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	498.844	503.740
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	390.756	361.765
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)	214	199	48.225	130.219
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202		

- inundatii	218	(322)		
- seceta	219	(323)		
- alunecari de teren	220	(324)		

F30 - pag. 9

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	59.863	11.756
- Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de prestațiile radio în Registrul general și care nu au în vedere contracte de leasing (ct. 651)	204			
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	223	206		
- Venituri (ct. 7812)	224	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	225	208	1.405.345	1.182.446
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	0	523.443
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	36.549	0
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	230	213	26	27
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	235	218	26	27
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	237	220		
- Venituri (ct. 786)	238	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	239	222	-5	3
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	241	224	-743	-111
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	242	225	-748	-108
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	774	135
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	245	228	1.368.822	1.705.916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	246	229	1.404.597	1.182.338
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	0	523.578
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	35.775	0
19. Impozit pe profit (ct. 691)	249	232	3.473	81.370
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a		

21. Venituri din impozit pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului		251	232b	(329)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)		252	233		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		253	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) :					
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)		254	235	0	442.208
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)		255	236	39.248	0

F30 - pag. 10

ADMINISTRATOR,

NUMELE SI PRENUMELE

TIMOFTE DOREL

SEMNATURA

VALIDAT

INTOCMIT,

NUMELE SI PRENUMELE

FEA CONTABILITATE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

SEMNATURA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13589

FEA CONTABILITATE SRL

Val. an 2022

Aut. 43589

FEA CONTABILITATE SRL

- (7) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor în munca pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri învinși de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensă antisipată parțială sau de acordare a pensii 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) 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 al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.
- (*) Se va completa cu cheltuielile efectuate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- (*) Pentru creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statul 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, (*) ... veniturile obținute din activități 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER) și din ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Venturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei 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.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venitur' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...
- (1) Se vor include cheltuielile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- (2) Inscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- (3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile, potrivit legii.
- (4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.
- (5) 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 înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- (6) La secțiunea 'XII Capital social' va fi înscris la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social înscris la rd. 148.
- (7) 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 cooperărilor.
- (8) La acest rând 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE											
la data de 31.12.2022											
F40 - pag. 1											
Cod 40											
- lei -											
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold initial	Cresteri 1)	Total	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A		B	1	2	3	4	5				
I. Imobilizari necorporale											
1. Cheltuieli de constituire		01				X				X	
2. Cheltuieli de dezvoltare		02				X				X	
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale		03				X				X	
4. Fond comercial		04				X				X	
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale		05				X				X	
6. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale		06				X				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)		07				X				X	
II. Imobilizari corporale											
1. Terenuri si amenajari de terenuri		08	271.067			X					271.067
2. Constructii		09	237.317								237.317
3. Instalatii tehnice si masini		10	147.014								147.014
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier		11	65.789								65.789
5. Investitii imobilizari		12									
6. Imobilizari corporale in curs de executie		13	122.955	51.241							174.196
7. Investitii imobilizari 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	844.142	51.241							895.383
III. Imobilizari financiare		19				X					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)		20	844.142	51.241							895.383

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A					
I. Imobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de constituire	21				
2. Cheltuieli de dezvoltare	22				
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4. Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II. Imobilizari corporale					
1. Amenajari de terenuri	27				
2. Constructii	28	177.620	6.940		184.560
3. Instalatii tehnice si masini	29	164.125	11.779		175.904
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	30	26.670	1.262		27.932
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	368.415	19.981		388.396
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	368.415	19.981		388.396

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 -

F40 - pag. 3

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
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 si amenajari de terenuri	41				
2. Constructii	42				
3. Instalatii tehnice si masini	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5. Investitii imobiliare	45				
6. Investitii corporale in curs de executie	46				
7. Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIMOFTE DOREL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Semnatura

22--PERSONE JURIDICE ADUGATE MEMBRE CECCAR

Calitatea

FEA CONTABILITATE SRL

Numele si prenumele

Nr. de inregistrare in organul profesional:

13589

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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

- entitățile care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016,
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016,
 - 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.

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016,
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016,
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

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

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

B. Corectarea, rectificarea și completarea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMF 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 corecțiilor acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Mobilizarea, 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 OMF 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 exercitiul 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercitiul 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. Contabilitatea sumelor primite de la acționar/ asociat/- se efectuează în contul 455 ³⁾ „Suma datorată acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

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

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului 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 acționar/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționar/ asociat/- în conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționar/ asociat/- dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Ruiaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mar si mijlocii/ micr/ micro) !

Nr. cr.	Cont	Alege cont	1
			Suma
			-
			+

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	420 000.00	0.00	420 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	8 300.00	0.00	0.00	0.00	8 300.00	0.00	8 300.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	113 000.43	0.00	0.00	39 247.97	113 000.43	0.00	73 752.46
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	35 811.03	0.00	0.00	3 157.02	35 811.03	0.00	32 654.01
121	PROFIT SI PIERDERE	39 247.96	0.00	-14 520.01	47 476.98	1 263 707.68	1 705 916.08	0.00	442 208.40
Total sume clasa 1		39 247.96	577 111.46	-14 520.01	47 476.98	1 306 112.67	2 283 027.54	0.00	976 914.87
2112	AMENAJARI DE TERENURI	271 067.48	0.00	0.00	0.00	271 067.48	0.00	271 067.48	0.00
212	CONSTRUCTII	237 317.24	0.00	0.00	0.00	237 317.24	0.00	237 317.24	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	113 654.30	0.00	0.00	0.00	113 654.30	0.00	113 654.30	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	37 262.71	0.00	0.00	0.00	37 262.71	0.00	37 262.71	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	33 359.76	0.00	0.00	0.00	33 359.76	0.00	33 359.76	0.00
214	MOBIlier, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	28 526.22	0.00	0.00	0.00	28 526.22	0.00	28 526.22	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	122 954.92	0.00	30 754.53	0.00	174 196.38	0.00	174 196.38	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	11 973.57	1 209.46	0.00	1 209.46	1 209.46	0.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	177 620.08	0.00	578.35	0.00	184 560.16	0.00	184 560.16
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	164 124.93	0.00	934.73	0.00	175 904.13	0.00	175 904.13
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	26 670.24	0.00	33.00	0.00	27 932.13	0.00	27 932.13
Total sume clasa 2		844 142.63	380 388.82	31 963.99	1 546.08	886 593.55	389 605.88	895 384.09	388 396.42
301	MATERII PRIME	2 288.39	0.00	0.00	2 288.39	2 288.39	2 288.39	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	6 062.27	6 062.27	14 140.96	14 140.96	0.00	0.00
371	MARFURI	21 088.22	0.00	1 157.14	21 789.81	47 989.27	45 933.44	2 055.83	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	9 376.76	9 695.25	379.45	20 339.37	21 060.62	0.00	721.25
381	AMBALAJE	5 653.63	0.00	0.00	0.00	5 653.63	0.00	5 653.63	0.00
Total sume clasa 3		29 030.24	9 376.76	16 914.66	30 519.92	90 411.62	83 423.41	7 709.46	721.25
401	FURNIZORI	0.00	51 805.57	40 438.91	59 351.40	821 459.02	890 668.81	0.00	69 209.79

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSTITE	0.00	0.00	0.00	-82 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	557.10	450.00	107.10	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	3 747.43	0.00	0.00	0.00	3 747.43	0.00	3 747.43	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	17 057.29	0.00	0.00	0.00	24 324.30	0.00	24 324.30	0.00
4111	CLIENTI	42 795.58	0.00	49 962.00	55 662.50	1 867 412.02	1 821 954.90	45 457.12	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 181.72	0.00	0.00	0.00	1 181.72	0.00	1 181.72
421	PERSONAL - SALarii DATORATE	0.00	5 548.00	24 193.00	23 313.00	387 759.00	396 766.00	0.00	9 007.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	27 600.00	27 600.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	4 931.00	0.00	0.00	0.00	4 931.00	0.00	4 931.00
427	RETINERI DIN SALarii DATORATE TERTIilor	0.00	2 975.00	880.00	880.00	6 516.00	9 602.00	0.00	3 086.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	9 941.00	0.00	0.00	8 787.00	9 941.00	0.00	1 154.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 289.00	0.00	0.00	2 743.00	3 289.00	0.00	546.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	79 004.00	8 141.00	7 649.00	114 206.00	199 739.00	0.00	85 533.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	31 705.00	3 256.00	3 060.00	46 926.00	80 002.00	0.00	33 076.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 444.00	831.00	688.00	10 202.00	16 310.00	0.00	6 108.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	333.00	0.00	0.00	46.00	333.00	0.00	287.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00
4373	FOND DE GARANTARE A SALARIILOR	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	8 429.00	0.00	-15 245.00	100 064.00	89 799.00	0.00	-10 265.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 834.46	0.00	0.00	75 789.98	75 400.70	0.00	-389.28
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	2 281.39	0.00	32 554.18	4 785.98	27 768.20	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 896.41	4 896.41	91 249.04	91 249.04	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 615.02	2 615.02	132 261.10	132 261.10	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	1 282.21	3 877.21	788.04	14 170.17	12 165.32	2 004.85	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	21 502.00	2 377.00	2 273.00	30 487.00	54 755.00	0.00	24 268.00
4481	ALTE DATORII FAȚA DE BUGETUL STATULUI	0.00	43 789.00	0.00	0.00	0.00	43 789.00	0.00	43 789.00
4551	ACTIONARIASOCIAȚI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 937.61	2 210.61	0.00	273.00
461	DEBITORI DIVERSI	19.44	0.00	0.00	1 209.46	23 715.51	1 173.83	22 541.68	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	52 369.77	0.00	-18 150.00	0.00	90 666.77	0.00	90 666.77	0.00
473	DECONTARI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	130 155.38	0.00	119.69	0.00	182 658.82	64 246.84	118 411.98	0.00
Total sume clasa 4		246 146.89	274 079.96	125 718.63	65 140.83	4 097 841.05	4 035 690.85	335 031.43	272 881.23
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	63 626.78	0.00	50 807.00	52 173.27	1 649 641.19	1 270 158.71	379 482.48	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 526.00	0.00	802.00	0.00	7 170.63	7 170.63	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	17 236.50	0.00	37 759.50	49 588.69	1 497 870.97	1 474 434.66	23 436.31	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	3 000.00	27 120.00	29 250.00	-2 130.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 387.05	21 387.05	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	1 147 350.00	1 147 350.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		82 389.28	0.00	119 368.50	134 761.96	4 350 539.84	3 949 751.05	400 788.79	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	2 288.39	2 288.39	2 288.39	2 288.39	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 182.05	1 182.05	13 719.08	13 719.08	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	6 062.27	6 062.27	14 140.96	14 140.96	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	4 465.00	4 465.00	71 109.14	71 109.14	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	7 557.82	7 557.82	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	12 147.19	12 147.19	93 728.73	93 728.73	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	727.65	727.65	17 277.29	17 277.29	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	8 622.87	8 622.87	10 084.67	10 084.67	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 594.50	3 594.50	83 856.44	83 856.44	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	604.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	7 280.00	7 280.00	94 302.00	94 302.00	✓ 0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	219.52	219.52	1 273.15	1 273.15	✓ 0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	215.97	215.97	781.10	781.10	✓ 0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 171.03	1 171.03	✓ 0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	-181.82	-181.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	385.36	385.36	5 003.72	5 003.72	✓ 0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	-76 470.31	-76 470.31	174 925.91	174 925.91	✓ 0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	131.45	131.45	130 219.00	130 219.00	✓ 0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	23 313.00	23 313.00	388 618.00	388 618.00	✓ 0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	29 250.00	29 250.00	✓ 0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	524.20	524.20	8 744.21	8 744.21	✓ 0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	163.80	163.80	2 121.79	2 121.79	✓ 0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 323.00	1 323.00	11 755.88	11 755.88	✓ 0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.00	-111.00	0.00	0.00
6611	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 546.08	1 546.08	19 981.17	19 981.17	✓ 0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-15 245.00	-15 245.00	81 370.00	81 370.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	-14 520.01	-14 520.01	1 263 707.69	1 263 707.69	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	46 735.54	46 735.54	1 526 254.81	1 526 254.81	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	133 272.45	133 272.45	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	741.44	741.44	3 470.60	3 470.60	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	41 655.93	41 655.93	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 259.00	1 259.00	0.00	0.00

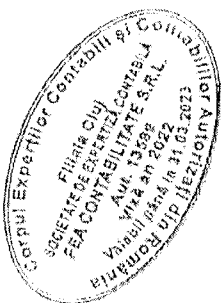
Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.18	-24.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47	27.47	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	47 476.98	47 476.98	1 705 916.08	1 705 916.08	0.00	0.00
Totaluri:		1 240 957.00	1 240 957.00	312 402.74	312 402.74	13 711 122.50	13 711 122.50	1 638 913.77	1 638 913.77

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C. BAI COJOCNA S.R.L.

Județul: 12-CLUJ

Adresa: COJOCNA STR. REPUBLICII NR. 106 COD POSTAL 407240 JUDEȚUL CLUJ TEL. 0264234003

Număr din registrul comerțului: J12/3585/2004

Forma de proprietate: 35--Societate comercială cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN): 9604 Activități de întreținere corporală

Cod de identificare fiscală: 16830620

Subsemnatul, TIMOTEE DOREL , își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și confirmă ca:

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

b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

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

Semnatura
TIMOTEE DOREL

