

SI003_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BS

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GI E - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 200

Entitatea SC PREST SERV GRADISREA SRL

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate GRADISTEA

Strada PRINCIPALA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J38/649/2006 Cod unic de inregistrare 1 8 9 1 7 3 8 4

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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 prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT
F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	16.791
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	8.750

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele BREBENEL ELENA

INTOCMIT, Numele si prenumele BREBENEL ELENA

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICIA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Elena Brebenel Digitally signed by Elena Brebenel Date: 2023.05.08 09:49:33 +03'00'

Semnătura electronica

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

Formular VAI IDAT

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.878	3.878
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	3.963
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.000	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.963	8.750
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.041	16.791
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	8.041	16.791

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	202.707	204.051
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	202.707	204.051
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	0	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	202.707	204.051
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	202.707	204.051
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	441	1.185
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	642	205
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	0	1.542
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	800
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	143.992	148.097
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	44.742	38.333
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	43.758	37.489
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	984	844

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25		0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26		0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31		2.200	3.938
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32		1.442	2.865
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		653	73
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		105	1.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41		0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42		192.017	193.300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43		10.690	10.751
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44		0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52		0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		0	0
- Venituri (ct.786)	56	55		0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		0	144
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	144
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	202.707	204.051
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	192.017	193.444
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	10.690	10.607
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	1.727	1.857
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	8.963	8.750
- 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

BREBENEL ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se 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		8.750	
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	712	712	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	576	576	0	
- peste 30 de zile		06	06	576	576	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	136	136	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	2		1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	1		1	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente	53	46a	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	0	0
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat (ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.792	12.014
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.792	12.014
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	944	944
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	944	944
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.765	6.369
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)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe de 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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (521)	0	0
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	2.679	-352
- 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	1.402	1.551
- 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)	1.277	2.193
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	812	1.551
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	1.277	2.193
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	812	1.805
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	465	388
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	2.997	2.977
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice (alte decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
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	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7).				

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0
		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	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
		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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
		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)	0	0

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)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
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	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BREBENEL ELENA

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BREBENEL ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0		0
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0		0
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	0	0	0		0
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	0	0	0		0
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	0	0	0		0

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiei de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheptuiei de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	0	0	0	0
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	0	0	0	0
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	0	0	0	0
AMORTIZARI.- TOTAL (rd.26 +34)	35	0	0	0	0

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

Oricând 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 453 „Sume datorate 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 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	

-

+

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2022

Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2022 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/649/2006 , cod CAEN 2599 , a desfasurat activitate in anul 2021 realizand urmatoorii indicatori :

- Venituri totale	204.051
- Cheltuieli totale	195.301
Profit brut	10.607
- Impozit pe profit	1.857
- Profit net	8.750

Profitul net in suma de 8750 lei s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii :

- Alte rezerve

ADMINISTRATOR



UNITATEA PREST SERV SRL

Nota explicativa 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2022

Elemente de immobilizari	Nr. Rd	VALORI BRUTE				DEPRECIERI (amortizari + provizioane pentru deprecieri)			
		Sold la 01 Ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de cercetare	1								
Alte imobilizari	2								
Imobilizari necorporale in curs	3								
TOTAL(rd1+rd2+rd3)	4								
Imobilizari corporale	5								
Terenuri									
Constructii	6								
Instalatii tehnice si masini	7								
Alte instalatii utilaje si mobilier									
Imobilizari corporale in curs	9								
TOTAL(rd 5+6+7+8+9)	10								
Imobilizari financiare	11								

Administrator



UNITATEA SC PREST SERV SRL

Nota explicativa 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea creantelor	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	-	-	-	-
TOTAL PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE	-	-	-	-

ADMINISTRATOR



UNITATEA SC PREST SERV SRL

Nota explicativa 3

Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	8750
Alte rezerve	
Rez.rep.pierdere contabila din anii precedenti	
Dividende de plata	-
Profit nerepartizat	8750

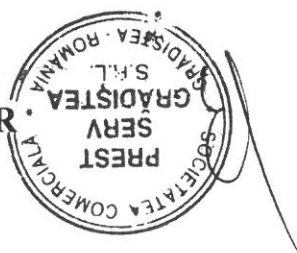
ADMINISTRATOR



Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	202707	204051
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	192017	193301
3.Cheltuielile activitatii de baza	192017	193301
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	
5.Cheltuieli indirect de productie	-	
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	10690	10607
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri din exploatare		
10.Rezultat din exploatare	10690	10607

ADMINISTRATOR



A. SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	NR. RAND	Sold la sfarsitul anului (col 2+ col 3)	Termen de lichidare a activului	
			Sub un an	Peste un an
A	B	1	2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (cont 207)	1	0	0	-
- Furnizori debitori pentru prestari servicii	2	-	-	-
- Clienti	3	-	-	-
- creante de personal si asigurari sociale	4	-	-	-
- impozit pe profit	5	82	82	-
- taxa pe valoare adaugata	6	-	-	-
- alte creante cu statul si institutiile publice	7	-	-	-
- decontari cu operatii in curs de lamurire	8	797	797	-
- creditorii diversi	9	-	-	-
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	10	-	-	-
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	11	-	-	-
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12	-	-	-
TOTAL CREANTE (rd.1+rd.10 +rd.11 +rd.12)	13	879	879	-

ADMINISTRATOR



Nota 5

B. SITUATIA DATORIILOR

DATORII (solduri creditoare ale conturilor)	Nr.ran d	Sold la sfarsitul anului	Termen de exigibilitate		
			Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
A.	B	1	2	3	4
1.DATORII FINANCIARE – TOTAL din care :	1	0	-	-	-
-Credite bancare pe termen lung si mediu	2	-	-	-	-
-Credite bancare pe termen scurt	3	-	-	-	-
-dobanzi aferente creditelor bancare	4	-	-	-	-
-alte imprumuturi si datorii financiare	5	-	-	-	-
2.ALTE DATORII – TOTAL din care :	6	7189	7189	-	-
- Furnizori – total	7	-352	-352	-	-
- Personal salarii datorate	8	1551	1551	-	-
- Garantii materiale	9	800	800	-	-
- Contrib. soc. Asig. sociale	10	1805	1805	-	-
- Contributia asiguratorie pt. munca	11	116	116	-	-
- Impozit pe profit / venit	12				
- Sume datorate asociatilor	12	2997	2997	-	-
- Impoz.pe venit. de nat. salarii	13	272	272	-	-
3.Venituri inregistrate in avans	14	-	-	-	-
TOTAL DATORII (rd. 1 +rd. 6 + rd.15)	15	7189	7189	-	-

ADMINISTRATOR



Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2022 , SC PREST SERV SRL are un capital social subcris in suma de 200 lei si un capital varsat in suma de 200 lei , numarul partilor sociale fiind de 20 cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.



Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SC PREST SERV GRADISTEA SRL a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile OMF nr. 4268/2022 , pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 10143

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022 SC PREST SERV are un capital social subscris in suma de 200 lei si un capital varsat de 200 lei, numarul partilor sociale fiind de 20 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,
conducere si supraveghere

La 31.12.2022 SC PREST SERV GRADISTEA SRL avea un numar mediu de 1 salariati, cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2022 , se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile	37489 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale (asig. soc. de stat si asig. de sanatate)	lei
- cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj	lei

In cursul anului 2022 societatea a acordat/ nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.



Nota 10

ALTE INFORMATII

SC PREST SERV GRADISTEA SRL s-a infiintat conform Legii 31 /1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38 / 649 / 2006 , avand codul unic de inregistrare 18917384.

In cursul anului , societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 204.051 lei si un profit de 8750.

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate a fost in suma de 1.939 lei , din carea fost achitata suma de 1939 lei, ramanand de recuperat suma de 82 lei.

ADMINISTRATOR



BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA
la data 31/12/2022

Pag. 1

Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale			
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Capital subscris varsat		200,00		200,00		0,00		0,00		200,00	200,00	1012
Alte rezerve		3877,78		3877,78		0,00		0,00		3.877,78	3.877,78	1068
Rez.rep.pierdere	4999,97		4.999,97	4.999,97		0,00		4.999,97		4.999,97		1171.2
.1 Rezultatul reportat			4.999,97	8.963,00		0,00		4.999,97		8.963,00		3.963,03
	4.999,97		9.999,94	13.962,97				9.999,94		13.962,97		3.963,03
Profit si pierdere		8963,00	181.267,20	191.562,56	14.033,85	12.488,70	195.301,05	204.051,26				8.750,21
asa 1	4.999,97		191.267,14	209.603,31	14.033,85	12.488,70	205.300,99	222.092,01		222.092,01		16.791,02
Marfuri Bar Loto	8176,53		163.440,43	146.407,56	8.550,72	13.671,27	171.991,15	160.078,83		160.078,83		371.2
Marfuri -PISCINA			49.596,07	49.596,07	0,00	0,00	49.596,07	49.596,07		49.596,07		371.3
	8.176,53		213.036,50	196.003,63	8.550,72	13.671,27	221.587,22	209.674,90		209.674,90		11.912,32
Diferente de pret mf		2157,79	35.363,13	39.476,57	3.147,46	1.900,12	38.510,59	41.376,69		41.376,69		2.866,10
Dif.de pret la mf.			19.577,54	19.577,54	0,00	0,00	19.577,54	19.577,54		19.577,54		378.3
	2.157,79		54.940,67	59.054,11	3.147,46	1.900,12	58.088,13	60.954,23		60.954,23		2.866,10
mbalaje	1096,38		1.096,38	0,00	0,00	0,00	1.096,38	0,00		0,00		381
asa 3	9.272,91		269.073,55	255.057,74	11.698,18	15.571,39	280.771,73	270.629,13		270.629,13		2.866,10
urnizori		411,75	117.194,72	118.871,54	10.544,72	8.516,21	127.739,44	127.387,75		127.387,75		-351,69
Furnizori -PISCINA		0,20	30.300,39	30.300,39	0,00	0,00	30.300,39	30.300,39		30.300,39		401.3
	411,95		147.495,11	149.171,93	10.544,72	8.516,21	158.039,83	157.688,14		157.688,14		-351,69
ersonal-salarii datorate		1402,00	34.766,00	36.309,00	2.574,00	2.582,00	37.340,00	38.891,00		38.891,00		1.551,00
Garantii materiale		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00		800,00
Contrib.indiv.la asig		580,00	8.664,00	9.308,00	0,00	646,00	8.664,00	9.954,00		9.954,00		1.290,00
Contrib.indiv.la asig		232,00	3.465,00	3.722,00	0,00	258,00	3.465,00	3.980,00		3.980,00		515,00
	812,00		12.129,00	13.030,00	904,00	904,00	12.129,00	13.934,00		13.934,00		1.805,00
ontrib.asiguratorie		52,00	780,00	838,00	0,00	58,00	780,00	896,00		896,00		116,00
mpozitul pe profit/venit		301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00		301,00		441
Impozitul pe profit		301,00	1.939,00	2.152,00	0,00	-295,00	1.939,00	1.857,00		1.857,00		82,00
	301,00		2.240,00	2.453,00	-295,00	-295,00	2.240,00	2.158,00		2.158,00		82,00
TVA deductibila			0,00	0,00	129,61	129,61	129,61	129,61		129,61		4426
TVA colectata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		4427
Tva neexigibila			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		4428.
					129,61	129,61	129,61	129,61		129,61		

BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA

Pag. 2

la data 31/12/2022

Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Impoz.pe venit.de nat	112,00		1.786,00	1.922,00	0,00	136,00	1.786,00	2.058,00	272,00	444
Impozitul pe cladiri			233,00	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00		446,1
Sume datorate asociatilor	878,96		0,00	878,96	0,00	0,00	0,00	878,96	878,96	455
Asociati-conturi curente	2.117,78		0,00	2.117,78	0,00	0,00	0,00	2.117,78	2.117,78	4551
	2.996,74		2.996,74	2.996,74			2.996,74	2.996,74	2.996,74	
decont.din op. in curs de	76,89		76,89	0,00	720,57	0,00	797,46	0,00	797,46	473
lasa 4	76,89		199.506,00	207.753,67	13.968,90	12.030,82	213.474,90	219.784,49	879,46	7.189,05
FB Conturi in lei la	927,08		927,08	0,00	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	5121
Cont curent Trezorerie	16,93		16,93	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	5121,3
	944,01		944,01				944,01		944,01	
Casa in lei	6792,48		198.774,04	187.150,02	12.488,70	12.098,72	211.262,74	199.248,74	12.014,00	5311
lasa 5	7.736,49		199.718,05	187.150,02	12.488,70	12.098,72	212.206,75	199.248,74	12.958,01	
Chelt.priv.alte mat cons			1.165,59	1.165,59	20,00	20,00	1.185,59	1.185,59		6028
Chelt.priv.mat.nestocate			0,00	0,00	204,61	204,61	204,61	204,61		604
Chelt.priv.consumul de			0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00		6051
Chelt.priv.consumul de			0,00	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00		6052
					1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00		
Chelt.priv.mf.Bar Loto			112.716,00	112.716,00	9.803,24	9.803,24	122.519,24	122.519,24		607,2
Chelt.priv.mf. -PISCINA			25.577,46	25.577,46	0,00	0,00	25.577,46	25.577,46		607,3
			138.293,46	138.293,46	9.803,24	9.803,24	148.096,70	148.096,70		
Chelt.cu intret.si			159,50	159,50	0,00	0,00	159,50	159,50		611
Chelt.cu serv.exec			2.586,67	2.586,67	119,00	119,00	2.705,67	2.705,67		628
Chelt.cu alte imp.,taxe			72,98	72,98	0,00	0,00	72,98	72,98		635
Chelt.cu salariile			34.907,00	34.907,00	2.582,00	2.582,00	37.489,00	37.489,00		641
Chelt.cu			116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00		646
Chelt.privind contrib			670,00	670,00	58,00	58,00	728,00	728,00		6461
			786,00	786,00	58,00	58,00	844,00	844,00		
Despagubiri,amenzi si			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		6581
Cheltuieii privind			144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00		666,1
Chelt.cu impozit pe			2.152,00	2.152,00	-295,00	-295,00	1.857,00	1.857,00		691

BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA
la data 31/12/2022

Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
lasa 6			181.267,20		14.033,85		195.301,05		195.301,05	
Venituri din vanz. marf			146.407,56		12.488,70		158.896,26		158.896,26	707.2
Venituri din vanz. mf			45.155,00		0,00		45.155,00		45.155,00	707.3
			191.562,56		12.488,70		204.051,26		204.051,26	
asa 7			191.562,56		12.488,70		204.051,26		204.051,26	
	22.086,26		1.232.394,50		78.712,18		1.311.106,68		26.846,17	
	22.086,26		1.232.394,50		78.712,18		1.311.106,68		26.846,17	

Administrator,
BREBENEL ELENA



