

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2022**

Suma de control 150.000

Entitatea PREFAB INVEST S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada Dr. Iacob Felix Nr. 17-19 Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0213305810

Număr din registrul comerțului J40/4401/2000

Cod unic de inregistrare 1 2 9 9 2 0 5 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

 **Situatii 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 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 4.802.202

Capital subscris 150.000

Profit/ pierdere 9.712

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT EXPERT S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA50

CIF/ CUI

1 0 1 1 7 6 0 2

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

**Nicolae-Razvan Tancu** Digitally signed by Nicolae-Razvan Tancu  
Date: 2023.05.08 08:42:25 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?  DA  NU**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.499	4.869
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	18.078	8.373
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	27.677	13.342
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	0
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	36.279.014	36.304.578
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	36.279.014	36.304.578
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	134.087	166.098
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	36.413.101	36.470.676
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	31.648.288	31.681.816
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	4.764.813	4.788.860
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.792.490	4.802.202
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	0	0
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	3.879.134	4.615.585
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	26.905	26.905
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	736.451	9.712
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.792.490	4.802.202
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.792.490	4.802.202

\*) 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

ING. MILUT PETRE MARIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022</small>	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	47.591.207	37.521.198
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	47.591.207	37.521.198
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.145.571	970.930
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	46.648.997	36.861.277
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	203.361	311.009
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	47.591.207	37.521.198
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	57.208	75.308
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.119.107	529.992
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	2.189.494	2.213.460
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	40.626.724	33.197.065
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	91.045	1.124.074
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.189.494	2.213.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.983.104	2.104.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	206.390	109.207

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	13.510	15.628
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	13.510	15.628
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.709.293	2.503.143
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.619.642	2.451.235
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	412	404
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	89.239	51.504
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	46.624.291	37.410.522
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	966.916	110.676
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	111	77
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	111	77
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59		

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	111	77
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	47.591.318	37.521.275
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	46.624.291	37.410.522
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	967.027	110.753
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	230.576	101.041
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	736.451	9.712
- 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

ING. MILUT PETRE MARIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		9.712
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	15		15
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21		20
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat				23	
				24	



				F30 - pag. 2	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25			
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27			
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29			
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33			
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)			
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)			
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36			
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>			<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>			<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37			
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)			
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39		0	0
- din fonduri publice	45	40			
- din fonduri private	46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42		0	0
- cheltuieli curente	48	43			
- cheltuieli de capital	49	44			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
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)			
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)			

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	36.156.026	36.291.067
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	792	801
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	121.996	12.509
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		11.291
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	121.996	1.218
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	200	200
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	200	200
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	6.554	6.571
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.554	6.571
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	127.533	153.927
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	127.533	153.927
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	31.648.288	31.681.816
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	31.506.875	31.150.478
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	56.494	79.124
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	84.839	452.252
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	53.568	63.906
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	31.271	388.346
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	80	-38		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	80	-38		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	150.000	150.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	150.000	150.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	150.000	X	150.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	149.850	99,90	149.850	99,90
- deținut de persoane fizice	170	151	150	0,10	150	0,10
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>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:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>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:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	25.594	1.294		X	26.888
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	25.594	1.294		X	26.888
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	23.147				23.147
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	29.112				29.112
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	52.259				52.259
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19	100			X	100
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	77.953	1.294			79.247

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

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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	16.095	5.924		22.019
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	16.095	5.924		22.019
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	23.147			23.147
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	11.034	9.705		20.739
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	34.181	9.705		43.886
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	50.276	15.629		65.905

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

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. MILUT PETRE MARIAN

Numele si prenumele

EC. TANCU RAZVAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE !

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# MINISTERUL FINANTELOR


## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 545503722 din 08.05.2023**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-545503722-2023** din data de **08.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **12992050**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declaratii  
Date: 2023.05.08 09:14:02 +EEST  
Reason: Document primit de catre ANAF  
Location: 

**ACTIVE IMOBILIZATE**

(lei)

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 01.01.2022	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2022
IMOBILIZARI NECORPORALE	25.594	1.294	-	26.888	16.095	5.924	-	22.019
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCTII	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	23.147	-	-	23.147	23.147	-	-	23.147
INSTALATII, UTILAJE SI BOBILIER	29.112	-	-	29.112	11.034	9.705	-	20.739
ALTE CREANTE IMOBILIZATE	100	-	-	100	-	-	-	-
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS	-	-	-	-	-	-	-	-
TITLURI SUB FORMA DE INTERESE DE PARTICIPARE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>77.953</b>	<b>1.294</b>	<b>-</b>	<b>79.247</b>	<b>50.276</b>	<b>15.629</b>	<b>-</b>	<b>65.905</b>

Pentru mijloacele fixe, evidenta contabila se conduce pe categorii, iar în cadrul acestora evidenta se tine pe fiecare obiect , cantitativ si valoric.

Valoarea initiala de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric.

Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004 si sunt considerate corecte de catre conducerea societatii. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara pentru toate categoriile de mijloace fixe.

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. PREFAB INVEST S.A. nu a constituit la inchiderea exercitiului financiar 2022 provizioane pentru riscuri si cheltuieli, considerand ca incertitudinile viitoare nu justifica crearea unor provizioane sau evaluarea deliberata a unor obligatii viitoare.

La nivelul societatii nu exista un plan de restructurare planificat si monitorizat de catre managementul societatii care sa modifice scopul activitatii desfasurate de societate sau modalitatea în care este dirijata activitatea acesteia.

## REZULTATE

**PROFIT:** 9.712 lei

Modalitatile de repartizare a profitului net inregistrat in anul 2022 vor fi aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2022.

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1. Cifra de afaceri neta	47.591.207	37.521.198
2. Venituri din exploatare	47.591.207	37.521.198
3. Cheltuieli din exploatare	46.624.291	37.410.522
4. Rezultatul din exploatare	966.916	110.676



**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
LA 31.12.2022**

**CREANTE LA 31.12.2022**

S.C. PREFAB INVEST S.A. inregistreaza la inchiderea exercitiului financiar un volum al creantelor in valoare de **36.304.578** lei.

<b>Natura Creantelor</b>	<b>Sold la 31.12.2022</b>
1. Clienti	36.291.068
2. Clienti incerti sau in litigiu	0
3. Debitori diversi	200
4. Furnizor debitori	0
4. Alte creante in leg cu personalul	801
5. Alte creante sociale	11.291
6. Tva neexigibil	1.218
7. Impozit profit	0
<b>T o t a l</b>	<b>36.304.578</b>

Creantele sunt curente, inregistrate in contabilitate la valoarea nominala, potrivit prevederilor art.16, din Legea Contabilitatii, atat sintetic, cat si analitic.

<b>CREANTE</b>	<b>SOLD LA 31.12.2022</b>	<b>TERMEN DE LICHIDITATE</b>	
		<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>36.304.578</b>	<b>36.304.578</b>	<b>0</b>
Creante legate de participatii	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0
Furnizori – debitori (ct.4091+4092)	0	0	0
Clienti (ct. 4111***+413+4118-491)	36.291.068	36.291.068	0
Creante – personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431*+437*+4382)	12.092	12.092	0
Impozit pe profit (ct. 441*)	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (ct. 4428)	1.218	1.218	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482+4484+451+473)	0	0	0
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct.456)	0	0	0
Decontari din operatii în participatie (ct.4581)	0	0	0
Debitori diversi (ct.461)	200	200	0

## **DATORII LA 31.12.2022**

La 31 decembrie 2022, SC PREFAB INVEST SA, are in sold urmatoarele datorii:

<b>DATORII</b>	<b>Sold la 31.12.2022</b>
1. Imprumuturi si datorii asimilate	0
2. Furnizori	26.472.088
3. Clienti - creditor	4.678.390
4. Creditori diversi	-39
4. Alte datorii	79.124
5. Contributia la asig. sociale	80.336
6. Tva de plata	353.576
7. Impozit profit	18.341
<b>T o t a l</b>	<b>31.681.816</b>

Datoriile sunt curente si sunt inregistrate la valoarea nominala. Ele reprezinta datoriile societatii in relatiile cu furnizorii, bugetul statului, alte datorii.

Ponderea in cadrul contului furnizori o reprezinta datoria fata de SC PREFAB SA, in calitatea sa de furnizor principal de marfa.

Operatiunile contabile evidentiaza corect constituirea obligatiilor societatii, atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica.

La baza inregistrarii in contabilitate a datoriilor catre furnizori, stau documentele justificative legale, precum si notele de receptie.

In jurnalul cumpararilor sunt inregistrate documentele fiscale stabilite prin legislatia in vigoare pentru determinarea TVA – deductibil.

Documentele sunt inregistrate in mod cronologic.

DATORII	SOLD LA 31.12.2022	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub un an	Peste 1 an
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>31.681.816</b>	<b>31.681.816</b>	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	0	0	
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) Total, din care:	0	0	
- interne – total, din care:	0	0	
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512**+5129***)	0	0	
Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186)	0	0	
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.166+167+168)	0	0	
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	26.472.088	26.472.088	
Clienti – creditori (ct. 419)	4.678.390	4.678.390	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+436+4381)	147.125	147.125	
Impozit pe profit (ct. 441)	18.341	18.341	
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	353.576	353.576	
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428+444+446+447+448+451**+509)	12.335	12.335	
Grupuri si alte conturi cu asociatii (ct. 455+457+4582+2692)	0	0	
Creditori diversi (ct. 462)	-39	-39	
Venituri inregistrate în avans (ct. 472)	0	0	

## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

*Principiul continuității activității* - societatea isi va continua in mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

*Principiul permanentei metodelor* - aplicarea aceluiași metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

*Principiul prudentei* - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat nastere in cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

*Principiul independentei exercițiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea.

*Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

*Principiul intangibilității exercițiului* - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

*Principiul necompensării* - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active si pasive.

*Principiul prevalenței economice asupra juridicului* - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

*Principiul pragului de semnificație* - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative – informații cu caracter general

(a) Moneda de raportare. Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

(b) Bazele contabilității. Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat
- Cont de profit și pierdere
- Note la situațiile financiare.

(c) Tranzacții în moneda străină

(d) Imobilizări corporale

(d1) Amortizarea este calculată pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduală) utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.

(e) Imobilizări necorporale

(e1) Imobilizările necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la prețul de cost

(e2) Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

(f) Stocuri. Costul stocurilor se bazează pe principiul Costului Mediu Ponderat (CMP)

(g) Creanțe comerciale și alte creanțe. Conturile de creanțe comerciale și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor nominală.

(h) Numerar și echivalente de numerar.

Numerarul include conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă.

(i) Furnizori și alte datorii. Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

(j) Rezultatul financiar. Acesta include dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci, dobânda de plată aferentă leasingului financiar și diferențele de curs valutar.

(k) Impozitul pe profit. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

(l) Societățile afiliate. Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

**NOTA 7**

### **PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

SC Prefab Invest SA nu detine participatii si nu are atrase surse de finantare.

**NOTA 8**

### **Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere**

Indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie – 461.526 lei

Salarii brute conducere executiva – 818.519 lei

Salarii brute personal tesa – 766.408 lei

## ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

<b>1. INDICATORI DE STRUCTURA BILANTIERA A ACTIVULUI</b>			
1.1. Ponderea imobiliarilor in totalul activelor (gi) = (imobilizari/activ)*100 =			
= (	13.342 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>0,037%</b>
1.2. Ponderea stocurilor in totalul activului (gs) = (stocuri/activ)*100 =			
= (	0 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>0,00%</b>
1.3. Ponderea activelor circulante in totalul activului (gs) = (act.circ/activ)*100 =			
= (	36.470.676 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>99,96%</b>
<b>2. INDICATORI DE STRUCTURA PASIVULUI</b>			
2.1. Ponderea capitalului propriu in total pasive (gc) = cap proprii/pasiv*100 =			
= (	4.802.202 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>13,16%</b>
2.2. Ponderea datoriilor in total pasiv (gd) = datorii/pasiv*100 =			
= (	31.681.816 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>86,84%</b>
<b>3. INDICATORI DE TREZORERIE</b>			
3.1. Trezoreria imediata (ti) = (disponibilitati/datorii)*100 =			
= (	166.098 / 31.681.816 )	* 100 =	<b>0,52%</b>
3.2. Trezoreria generala (tg) = active circulante/datorii =			
= (	36.470.676 / 31.681.816 )	* 100 =	<b>115,12%</b>
Indicatorul de la pozitia 3.2. ofera informatia despre bunurile la care societatea poate face apel pentru a-si achita datoriile. Intrucat valoarea acestuia este supraunitara, solvabilitatea societatii este buna.			
<b>4. INDICATORII VITEZEI DE CIRCULATIE A CAPITALULUI</b>			
4.1. Calculul vitezei de rotatie a cap propriu (vrc) = cf de afaceri/cap proprii =			
=	37.521.198 / 4.802.202	=	<b>7,81</b>
<b>5. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>			
5.1. Rata curenta de lichiditate = total active curente/total obligatii curente =			
=	36.484.018 / 31.681.816	=	<b>1,15</b>
5.2. Lichiditatea rapida = active circulante/stocuri =			
=	36.470.676 / 0	=	
<b>6. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>			
6.1. Rata de rentabilitate a vanzarilor = (profit brut/vanzari)*100 =			
= (	110.753 / 37.521.198 )	* 100 =	<b>0,30%</b>
6.2. Rata de rentabilitate a activelor = (profit brut/total active)*100 =			
= (	110.753 / 36.484.018 )	* 100 =	<b>0,30%</b>
<b>7. INDICATORI DE SOLVABILITATE</b>			
7.1. Solvabilitatea patrimoniala = capital propriu/total pasiv =			
=	4.802.202 / 36.484.018	=	<b>0,13</b>
7.2. Stabilitate = capital propriu/datorii totale =			
=	4.802.202 / 31.681.816	=	<b>0,15</b>
7.3. Finantare permanenta = capital propriu/imobilizari =			
=	4.802.202 / 13.342	=	<b>359,93</b>
<b>8. RATE DE GESTIUNE</b>			
8.1. Viteza de rotatie a stocurilor = (stocuri*360)/cifra de afaceri =			
=	0 / 37.521.198	=	<b>0,00</b>
8.2. Viteza de rotatie a activelor circulante = (active circulante*360)/cf.af. =			
=	13.129.443.360 / 37.521.198	=	<b>349,92</b>
8.3. Perioada de rambursare a datoriilor = (obligatii*360)/cifra de afaceri =			
=	11.405.453.760 / 37.521.198	=	<b>303,97</b>

## ALTE INFORMATII

**Informatii cu privire la prezentarea societatii:**

S.C.PREFAB INVEST S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, cam.2, sector 1, este inmatriculata la Registrul Comertului cu J40/4401/2000, cod unic de inregistrare 12992050, atribut fiscal "RO".

Societatea are un capital social de 150.000 lei iar actionarul majoritar este Prefab S.A., una dintre cele mai mari societati de productie materiale de constructii din tara cu o experienta de peste 30 de ani in acest domeniu.

Avand in vedere structura actionariatului si faptul ca furnizorul principal de produse este societatea Prefab S.A., activitatea principal derulata este comercializarea elementelor de constructii de tip BCA. Prefab Invest SA poate realiza si servicii de proiectare si amenajare hale industriale.

Desfacerea produselor este realizata cu ajutorul propriilor retele de distributie, a personalului cu experienta in vanzari precum si a compartimentelor angrenate in aceasta activitate.

Datorita politicii adecvate economiei de piata, a seriozitatii cu care isi trateaza partenerii de afaceri, societatea a reusit intr-un timp relativ scurt sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale beneficiarilor si sa-si asigure un important segment de piata.

Astfel in rindul clientilor permanenti ai firmei in anul 2022 se situeaza societati cum ar fi: Codrut Construct, Midaschim, Slow Exim, Ursu Construct, Timet, Max Bau, precum si persoane fizice care au inteles ca se pot baza pe societatea noastra, pe produsele conforme celor mai exigente standarde de calitate.

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. TANCU RAZVAN



# S.C. PREFAB INVEST S.A.

Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr.17-19, Et.2, Cam.2

---

CIF: 12992050

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

### DATE DE IDENTIFICARE

Numar din Registrul Comertului : J 40/4401/2000

Numar unic de inregistrare : 12992050

Atribut fiscal : RO

Capital social subscris varsat : 150.000 lei

SC PREFAB INVEST SA este o societate comerciala cu capital integral privat, avand ca obiect principal de activitate – fabricarea elementelor din beton pentru constructii iar ca obiect secundar – comercializarea materialelor de constructii.

Structura actionariatului : PREFAB SA - 99,9 % , alti actionari - 0,1 %

### NOTE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL:

ACTIVE IMOBILIZATE.....	13.342 lei
Corporale.....	8.373 lei
Necorporale.....	4.869 lei
Financiare.....	100 lei
ACTIVE CIRCULANTE.....	36.470.676 lei
Stocuri.....	0 lei
Creante.....	36.304.578 lei
Disponibilitati.....	166.098 lei
Cheltuieli in avans.....	0 lei
DATORII.....	31.681.816 lei
TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE.....	4.802.202 lei
CAPITAL.....	150.000 lei
REZERVE.....	4.615.585 lei
REZULTATUL REPORTAT.....	0 lei
PROFIT.....	9.712 lei
CAPITALURI TOTAL.....	4.802.202 lei

# S.C. PREFAB INVEST S.A.

Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr.17-19, Et.2, Cam.2

---

CIF: 12992050

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022

### DATE DE IDENTIFICARE

Numar din Registrul Comertului : J 40/4401/2000

Numar unic de inregistrare : 12992050

Atribut fiscal : RO

Capital social subscris varsat : 150.000 lei

SC PREFAB INVEST SA este o societate comerciala cu capital integral privat, avand ca obiect principal de activitate – fabricarea elementelor din beton pentru constructii iar ca obiect secundar – comercializarea materialelor de constructii.

Structura actionariatului : PREFAB SA - 99,9 % , alti actionari - 0,1 %

### NOTE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL:

ACTIVE IMOBILIZATE.....	13.342 lei
Corporale.....	8.373 lei
Necorporale.....	4.869 lei
Financiare.....	100 lei
ACTIVE CIRCULANTE.....	36.470.676 lei
Stocuri.....	0 lei
Creante.....	36.304.578 lei
Disponibilitati.....	166.098 lei
Cheltuieli in avans.....	0 lei
DATORII.....	31.681.816 lei
TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE.....	4.802.202 lei
CAPITAL.....	150.000 lei
REZERVE.....	4.615.585 lei
REZULTATUL REPORTAT.....	0 lei
PROFIT.....	9.712 lei
CAPITALURI TOTAL.....	4.802.202 lei



## NOTE CU PRIVIRE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

CIFRA DE AFACERI.....	37.521.198 lei
VENITURI EXPLOATARE.....	37.521.198 lei
CHELTUIELI EXPLOATARE.....	37.410.522 lei
REZULTAT EXPLOATARE.....	966.916 lei
VENITURI FINANCIARE.....	77 lei
CHELTUIELI FINANCIARE.....	0 lei
REZULTAT FINANCIAR.....	77 lei
REZULTAT CURENT.....	110.753 lei
IMPOZIT PE PROFIT.....	101.041 lei
REZULTATUL NET.....	9.712 lei

Capitalul social subscris si varsat in suma de 150.000 lei este divizat in 4.000 actiuni cu o valoare nominala de 37,5 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea: 99,90 % reprezentand 3.996 actiuni detinute de Prefab SA, 0,10% reprezentand 4 actiuni detinute de Dl. Milut Petre Marian.

Conducerea firmei a fost asigurata de Dl. Milut Petre Marian in calitate de Presedinte C.A. si de Dna. Nistor Carmen in calitate de Director General.

Evidenta elementelor patrimoniale, active imobilizate, stocuri, se tine in conformitate cu Legea Contabilitatii si a Regulamentului de aplicare al acesteia. La iesirea din patrimoniu, stocurile se evalueaza dupa metoda costului mediu ponderat.

Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuieli la darea lor in folosinta, iar metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

Societatea nu are datorii in ceea ce priveste personalul, asigurarile sociale, fata de bugetul local si de stat, nu are constituite provizioane si nici nu are datorii iesite din termene fata de actionari sau furnizori .

Societatea nu are contractate credite sau linii de credit.

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 au fost intocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTE CA,  
MILUT PETRE MARIAN



# AUDIT EXPERT S.R.L.

Ploiești, str. Mircea cel Bătrân, nr. 14 A, R.C. J29/68/1998, C.I.F. RO 10117602,  
Tel/fax: 0244 596 421 , e-mail: [auditexpert2004@yahoo.com](mailto:auditexpert2004@yahoo.com)  
Nr.inregistrare la Registrul Public Electronic ASPAAS -FA50

## Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare întocmite la 31.12.2022

Către,  
**Prefab Invest S.A. Bucuresti**

In atenția,  
**Domnului Administrator – Marian Petre Milut**

### **Opinie**

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **Prefab Invest S.A. Bucuresti** (Societatea), cu sediul social în Mun.Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr 17-19, et.2, cam.2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO12992050, care cuprind bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

1 Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 4.802.202 lei
- Profit net al exercitiului financiar: 9.712 lei.

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

**Alte informatii – Raportul Administratorilor**

*abw*

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul Administratorului pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorului a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare***

- 6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea Situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu cerințele O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 În întocmirea Situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității

activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a Situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatiiactivitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Ploiești, 19.04.2023

**In numele**

**AUDIT EXPERT S.R.L. Ploiesti**

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Publica  
a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) cu numarul FA 050

**Director General**

Constantin Maria

Inregistrata la Autoritatea pentru  
Supravegherea Publica a Activitatii de Audit  
statutar cu numarul AF 184

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de Audit: S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. ..... Registrul Public Electronic: ..... FA 050.....
---

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: MARIA CONSTANTIN ..... Registrul Public Electronic: ..... AF 184.....
--

**PREFAB INVEST SA**

Str. Dr. Iacob Felix, nr.17-19, et.2, cam.2, sec.1, Bucuresti

Cod.fiscal: RO 12992050

Reg.Comertului: J40/4401/2000

Capital social (lei): 150,000

**BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**

la **31** Decembrie **2022**

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1061		REZERVA LEGALE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1068		ALTE REZERVA	0.00	3,849,134.08	0.00	0.00	0.00	736,451.35	0.00	4,585,585.43
1171		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	26,904.70	0.00	0.00	736,451.35	736,451.35	0.00	26,904.70
1171.1		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	736,451.35	736,451.35	0.00	0.00
1171.2		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND REZ DIN REEVALUARE	0.00	26,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.70
121		PROFIT SAU PIERDERE	0.00	736,451.35	1,876,314.50	1,952,349.70	38,248,014.65	37,521,275.29	0.00	9,711.99
121.01		PROFIT SI PIERDERE	0.00	736,451.35	1,876,314.50	1,952,349.70	38,248,014.65	37,521,275.29	0.00	9,711.99
		<b>Total clasa 1 :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792,490.13</b>	<b>1,876,314.50</b>	<b>1,952,349.70</b>	<b>38,984,466.00</b>	<b>38,994,177.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,802,202.12</b>
205		CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MA RCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI ALTE SIMILARE	25,594.18	0.00	0.00	0.00	1,293.68	0.00	26,887.86	0.00
2132		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	2,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.49	0.00
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT	20,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.50	0.00
214		MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR SI ALTE ACTIVE CORP.	25,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.58	0.00
214.5		LAPTOP LENOVO V15-IWL	2,794.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.09	0.00
214.6		LAPTOP HP I5 15	6,352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.92	0.00
214.7		LAPTOP HP I5 17	3,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.50	0.00
214.8		ForiGate-40F	3,885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.36	0.00
214.9		LAPTOP HP I9	9,495.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.71	0.00
224		MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE	3,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223.53	0.00
2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2678.2		SOC PT BETON SI PREFABRICATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2805		AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICE NTELORE,MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	16,094.73	0.00	493.70	0.00	5,924.40	0.00	22,019.13
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	23,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,146.99
2813.1		AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOGICE	0.00	2,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.49
2813.2		AMORTIZAREA MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	20,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.50
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	11,034.35	0.00	808.67	0.00	9,704.04	0.00	20,738.39
2814.4		AMORTIZARE MOBILIER	0.00	1,611.72	0.00	89.54	0.00	1,074.48	0.00	2,686.20
2814.5		AMORTIZARE LAPTOP LENOVO V15	0.00	1,552.20	0.00	77.61	0.00	931.32	0.00	2,483.52
2814.6		AMORTIZARE LAPTOP HP I5 15	0.00	3,089.53	0.00	176.47	0.00	2,117.64	0.00	5,207.17
2814.7		AMORTIZARE LAPTOP HP I5 17	0.00	1,579.33	0.00	93.35	0.00	1,120.20	0.00	2,699.53
2814.8		AMORTIZARE ForiGate-40F	0.00	1,618.95	0.00	107.93	0.00	1,295.16	0.00	2,914.11
2814.9		AMORTIZARE LAPTOP HP I9	0.00	1,582.62	0.00	263.77	0.00	3,165.24	0.00	4,747.86
		<b>Total clasa 2 :</b>	<b>77,953.28</b>	<b>50,276.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302.37</b>	<b>1,293.68</b>	<b>15,628.44</b>	<b>79,246.96</b>	<b>65,904.51</b>
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	2,742.74	5,456.10	5,456.10	0.00	0.00
371		MARFURI	0.00	0.00	1,853,580.23	1,853,582.16	33,197,064.87	33,197,064.87	0.00	0.00
371.1		MARFURI	0.00	0.00	1,853,580.23	1,853,582.16	33,188,948.87	33,188,948.87	0.00	0.00
371.2		TUBURI	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.00	8,116.00	0.00	0.00
381		AMBALAJE	0.00	0.00	53,050.00	53,050.40	495,575.00	495,575.00	0.00	0.00
381.2		AMBALAJE P	0.00	0.00	53,050.00	53,050.40	495,575.00	495,575.00	0.00	0.00
		<b>Total clasa 3 :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,630.23</b>	<b>1,909,375.30</b>	<b>33,698,095.97</b>	<b>33,698,095.97</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
401		FURNIZORI	0.00	29,438,477.97	4,337,618.28	1,837,378.29	43,941,672.13	40,975,282.25	0.00	26,472,088.09
401.1		FURNIZOR PREFAB	0.00	29,429,018.39	4,220,370.28	1,728,196.91	42,622,993.75	39,659,567.36	0.00	26,465,592.00
401.2		FURNIZORI DIVERSI	0.00	2,209.57	46,148.00	35,281.38	492,811.95	493,198.46	0.00	2,596.08
401.3		FURNIZORI TRANSPORT	0.00	7,250.01	71,100.00	73,900.00	825,866.43	822,516.43	0.00	3,900.01
4092		FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4092.12		FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111		CLIENTI	36,156,025.75	0.00	4,831,444.08	4,783,270.72	47,755,465.18	47,620,423.63	36,291,067.30	0.00
4111.1		CLIENTI	-262,343.88	0.00	4,831,444.08	4,783,270.72	47,755,465.18	47,620,423.63	-127,302.33	0.00
4111.5		ROMERICA INTL	36,418,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,418,369.62	0.00
419		CLIENTI-CREDITORI	0.00	2,068,396.93	1.20	2,107,696.42	1.20	2,609,994.57	0.00	4,678,390.30
419.17		FIGRAN	0.00	-1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419.44		AGENTI	0.00	2,068,398.13	1.20	2,107,695.22	1.20	2,609,993.37	0.00	4,678,390.30
421		PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	56,494.00	176,092.00	181,938.00	2,023,823.01	2,046,453.00	0.00	79,123.99
423		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.00	14,806.00	0.00	0.00
423.01		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00
423.02		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE DIN FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.00	11,291.00	0.00	0.00
425		AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.00	35,352.00	0.00	0.00
427		RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	801.00	801.00	10,767.00	10,767.00	0.00	0.00
4282		ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	792.00	0.00	0.00	801.00	8,778.00	8,769.00	801.00	0.00
4282.01		Tancu Razvan	266.00	0.00	0.00	267.00	2,926.00	2,925.00	267.00	0.00
4282.02		Nistor Carmen	172.00	0.00	0.00	178.00	1,951.00	1,945.00	178.00	0.00
4282.03		Popovici Casandra	266.00	0.00	0.00	267.00	2,926.00	2,925.00	267.00	0.00
4282.06		Diaconescu Alin	88.00	0.00	0.00	89.00	975.00	974.00	89.00	0.00
4315		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	38,261.00	43,147.00	45,647.00	508,734.00	516,120.00	0.00	45,647.00
4316		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15,307.00	17,260.00	18,259.00	202,029.00	204,981.00	0.00	18,259.00
4316.01		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15,307.00	17,260.00	18,259.00	202,029.00	204,981.00	0.00	18,259.00
436		CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	3,443.00	3,869.00	4,094.00	45,475.00	46,126.00	0.00	4,094.00
4382		ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.00	0.00	11,291.00	0.00
4411		IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	17,573.00	0.00	18,341.00	100,273.00	101,041.00	0.00	18,341.00
4423		T.V.A. DE PLATA	0.00	0.00	126,355.15	479,931.21	1,075,134.25	1,428,710.32	0.00	353,576.07
4424		T.V.A. DE RECUPERAT	121,614.31	0.00	0.00	126,355.15	319,819.94	441,434.25	0.00	0.00
4426		T.V.A. DEDUCTIBILA	0.01	0.00	291,768.50	291,768.50	6,520,281.13	6,520,281.13	0.01	0.00
4427		T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	771,407.01	771,407.01	7,624,925.68	7,624,925.68	0.00	0.00
4428		T.V.A. NEEXIGIBILA	381.64	0.00	4,305.27	4,800.86	41,034.76	40,198.15	1,218.25	0.00
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	10,255.00	11,680.00	12,335.00	137,333.00	139,413.00	0.00	12,335.00
461		DEBITORI DIVERSI	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
461.3		Garantie DIGIPASS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	80.00	112,726.59	112,595.37	854,416.82	854,298.17	0.00	-38.65
462.1		Milut Petre Marian	0.00	50.00	0.00	0.00	142,793.48	142,793.48	0.00	50.00
462.10		Nistor Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	44,214.82	44,214.82	0.00	0.00
462.11		Tisler Ion	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
462.12		Mondo Cont Expert	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
462.42		Nuta Domnica	0.00	0.00	0.00	0.00	734.78	734.78	0.00	0.00
462.43		Tancu Razvan	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
462.45		Diaconescu Alin	0.00	0.00	2,038.02	2,038.02	38,110.49	38,110.49	0.00	0.00



SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.46		M Adriana	0.00	0.00	4,822.72	4,822.72	140,300.96	140,300.96	0.00	0.00
462.47		M Anca	0.00	0.00	102,236.06	102,236.06	436,786.12	436,786.12	0.00	0.00
462.50		Enescu Catalin	0.00	0.00	2,324.79	2,324.79	30,994.62	30,994.62	0.00	0.00
462.51		Voicu Irina	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
462.53		Jianau Constantin	0.00	0.00	0.00	0.00	708.80	708.80	0.00	0.00
462.54		Tudor Sorin	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00
462.55		Furnica Marius	0.00	0.00	1,300.00	1,173.78	3,130.04	3,016.39	0.00	-113.65
462.7		CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.05	9,109.05	0.00	0.00
462.8		Popovici Casandra	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.66	3,077.66	0.00	0.00
473		DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	108,948.76	108,948.76	0.00	0.00
		<b>Total clasa 4 :</b>	<b>36,279,013.70</b>	<b>31,648,287.90</b>	<b>10,728,475.08</b>	<b>10,797,419.54</b>	<b>111,340,460.86</b>	<b>111,348,424.92</b>	<b>36,304,577.55</b>	<b>31,681,815.80</b>
5121		CONTURI LA BANCII IN LEI	127,533.46	0.00	6,026,333.11	5,886,874.39	61,481,215.95	61,454,821.99	153,927.42	0.00
5121.1		INTESA SANPAOLO BANK	0.00	0.00	4,962,281.47	4,962,281.47	51,698,009.82	51,698,009.82	0.00	0.00
5121.3		DEPOZITE	22,959.67	0.00	441,212.37	409,239.10	6,784,564.05	6,775,310.60	32,213.12	0.00
5121.6		CEC BANK	104,430.56	0.00	192,585.77	85,215.82	1,966,632.15	1,949,815.84	121,246.87	0.00
5121.7		ING BANK	143.23	0.00	372,617.50	372,502.00	974,373.93	974,049.73	467.43	0.00
5121.9		CEC - SALARII	0.00	0.00	57,636.00	57,636.00	57,636.00	57,636.00	0.00	0.00
5311		CASA IN LEI	6,553.65	0.00	155,204.93	151,236.55	4,428,353.10	4,428,336.25	6,570.50	0.00
5328		ALTE VALORI	0.00	0.00	11,040.00	5,440.00	63,400.00	57,800.00	5,600.00	0.00
581		VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1,398,259.47	1,398,259.47	18,198,994.05	18,198,994.05	0.00	0.00
		<b>Total clasa 5 :</b>	<b>134,087.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7,590,837.51</b>	<b>7,441,810.41</b>	<b>84,171,963.10</b>	<b>84,139,952.29</b>	<b>166,097.92</b>	<b>0.00</b>
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5,230.74	5,230.74	57,761.94	57,761.94	0.00	0.00
6022.1		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1,686.90	1,686.90	24,855.76	24,855.76	0.00	0.00
6022.2		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL NED	0.00	0.00	3,543.83	3,543.83	32,906.19	32,906.19	0.00	0.00
6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	16,491.70	16,491.70	0.00	0.00
6028		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.29	1,054.29	0.00	0.00
603		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	2,742.74	2,742.74	4,539.38	4,539.38	0.00	0.00
604		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	1,713.08	1,713.08	29,877.18	29,877.18	0.00	0.00
607		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1,853,582.16	1,853,582.16	33,197,064.87	33,197,064.87	0.00	0.00
608		CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	53,050.40	53,050.40	495,575.00	495,575.00	0.00	0.00
608.1		CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	53,050.40	53,050.40	495,575.00	495,575.00	0.00	0.00
609		REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	-511,204.24	-511,204.24	-1,124,073.67	-1,124,073.67	0.00	0.00
612		CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612.04		AUTOTURISM FURNICA MARIUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.86	7,828.86	0.00	0.00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	23,702.16	23,702.16	287,894.05	287,894.05	0.00	0.00
623.03		CHELTUIELI DE PROTOCOL FARA TVA	0.00	0.00	23,702.16	23,702.16	287,894.05	287,894.05	0.00	0.00
6231		Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	0.00	0.00	661.37	661.37	0.00	0.00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	121,665.55	121,665.55	1,476,261.72	1,476,261.72	0.00	0.00
624.1		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL MARFII - BURSA	0.00	0.00	64,825.21	64,825.21	725,219.70	725,219.70	0.00	0.00
624.2		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL MARFII - PREFAB	0.00	0.00	56,840.34	56,840.34	751,042.02	751,042.02	0.00	0.00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	96,074.03	96,074.03	451,303.83	451,303.83	0.00	0.00
625.01		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEDUCTIBIL	0.00	0.00	17,894.79	17,894.79	137,650.58	137,650.58	0.00	0.00
625.02		CHELTUIELI CU DEPLASARI, NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	78,179.24	78,179.24	313,653.25	313,653.25	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2,181.58	2,181.58	19,404.71	19,404.71	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	499.14	499.14	6,070.03	6,070.03	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13,253.79	13,253.79	199,810.70	199,810.70	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	404.27	404.27	0.00	0.00
635.01		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE- PRELUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	404.27	404.27	0.00	0.00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	181,938.00	181,938.00	2,046,453.00	2,046,453.00	0.00	0.00
6422		CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00
6451		CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	228.00	228.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	480.00	480.00	61,947.51	61,947.51	0.00	0.00
6458.1		PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	480.00	480.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
6458.2		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	52,192.51	52,192.51	0.00	0.00
6458.3		ALTE CHELTUIELI SOCIALE (CM)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00
6461		Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	46,126.00	46,126.00	0.00	0.00
6582		DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.12	1,504.12	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6584		CHELTUIELI SPONSORIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1,302.37	1,302.37	15,628.44	15,628.44	0.00	0.00
691		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	18,341.00	18,341.00	101,041.00	101,041.00	0.00	0.00
		<b>Total clasa 6 :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,314.50</b>	<b>1,876,314.50</b>	<b>37,511,563.30</b>	<b>37,511,563.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704		VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	92,261.90	92,261.90	294,721.15	294,721.15	0.00	0.00
707		VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	1,904,260.94	1,904,260.94	36,861,277.11	36,861,277.11	0.00	0.00
708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	61,833.00	61,833.00	676,209.50	676,209.50	0.00	0.00
708.1		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	51,820.00	51,820.00	477,535.00	477,535.00	0.00	0.00
708.2		VENITURI DIN UZURA AMBALAJELOR	0.00	0.00	10,013.00	10,013.00	198,674.50	198,674.50	0.00	0.00
709		REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-106,013.99	-106,013.99	-311,008.99	-311,008.99	0.00	0.00
766		VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	7.85	7.85	76.52	76.52	0.00	0.00
		<b>Total clasa 7 :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,349.70</b>	<b>1,952,349.70</b>	<b>37,521,275.29</b>	<b>37,521,275.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total general :</b>	<b>36,491,054.10</b>	<b>36,491,054.09</b>	<b>25,930,921.51</b>	<b>25,930,921.51</b>	<b>343,229,118.19</b>	<b>343,229,118.19</b>	<b>36,549,922.43</b>	<b>36,549,922.43</b>

01.03.2023

Verificat,

Intocmit,