

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

ST002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2022**

Suma de control 343.590

Entitatea LOCATIVA S.A.

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate Botosani
Strada Calea Nationala Nr. 70 Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0231532273

Număr din registrul comerțului J07/ 274/ 1998

Cod unic de inregistrare 1 0 8 6 3 0 8 4

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 3.319.360
Capital subscris 343.590
Profit/ pierdere -133.581

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

1105

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit Audit Statutar (ASPAAS)

MCO CONTAB CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1105

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: MCO CONTAB CONSULT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 1105

CIF/ CUI

1105

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?

☐ DA ☒ NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	4.044	3.839
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	4.044	3.839
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	152.964	124.093
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.298	3.788
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.581	4.909
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.688.500	1.570.145
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	23.511	
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.875.854	1.702.935
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.879.898	1.706.774
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	95.335	72.289
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	11.180	23.897
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	106.515	96.186
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.878.095	12.305.428
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		18.221
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.088.079	980.776
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	4.966.174	13.304.425
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	927.648	1.203.942
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.000.337	14.604.553
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	11.875	3.428
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	11.875	3.428
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.412	2.380
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	51.514	80.402
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.668.599	1.096.699
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.724.525	1.179.481
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.775.219	8.110.592
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.655.117	9.817.366
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	165.751	182.278
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	165.751	182.278
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	8.272	3.425
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	8.272	3.425
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.526.855	11.630.211
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	504.196	5.314.483
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	1.022.659	6.315.728
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.535.127	11.633.636
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	343.590	343.590

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	343.590	343.590
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.357.605	2.357.605
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	64.437	64.437
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	654.814	668.579
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	719.251	733.016
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	18.730	18.730
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	27.531	
SOLD D (ct. 121)	99	98		133.581
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.466.707	3.319.360
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.466.707	3.319.360

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura



Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.936.918	4.432.133
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.540.482	4.020.526
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	396.436	411.607
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	525.534	568.072
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	361.552	362.077
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	208.974	313.307
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	8.835	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.032.978	5.675.589
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	218.211	199.399
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	20.160	15.309
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	419.824	524.250
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		298.692
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		189.311
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	250.906	259.920
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.141.930	3.235.552
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.047.782	3.127.828
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	94.148	107.724

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	157.226	160.463
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	157.226	160.463
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-36.824	-11.680
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	15.073	13.053
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	51.897	24.733
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.811.549	1.437.138
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	357.373	335.170
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	1.442.984	1.101.130
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	11.192	838
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	5.982.982	5.820.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	49.996	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	144.762
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	2.263	3.789
- 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	10.764	12.119
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	13.027	15.908
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	13.027	15.908
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	6.046.005	5.691.497
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	5.982.982	5.820.351
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	63.023	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	128.854
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	30.765	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	4.727	4.727
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	27.531	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	133.581

*) 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”.

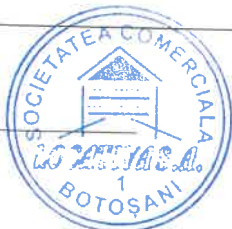
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	133.581
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05		
- peste 30 de zile	06	06		
- peste 90 de zile	07	07		
- peste 1 an	08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
- alte datorii sociale	14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	44
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	43

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	2.126.448
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	2.124.252
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	2.196
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	2.196
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	220.490
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				44	39	0
- din fonduri publice				45	40	
- din fonduri private				46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				47	42	0
- cheltuieli curente				48	43	
- cheltuieli de capital				49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A				B	1	2
Cheltuieli de inovare				50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				51	45a (319)	
VIII. Alte informații				Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A				B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.099.277	12.305.428
- 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	540.528	523.842
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 428)	72	60	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	3.032.618	908.659
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.987	13.280
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	3.019.631	895.379
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		18.221
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		2.161
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	55.462	69.955
- 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	55.461	69.955
- 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	1	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.285	4.651
- în valută (ct. 5314)	100	86	4.285	4.651
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	916.362	1.192.282
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	916.362	1.192.282
- 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	6.950	6.950
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	6.950	6.950
- 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	4.415.937	12.991.970
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	55.926	82.783
- 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	72.366	73.874
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	239.022	375.715
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	100.026	102.124
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	52.763	41.556
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	86.233	232.035
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	1.325	1.325
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	1.325	1.325
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	4.047.298	12.458.273
-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	2.520.443	12.305.688
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	1.526.855	152.585
- 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	343.590	343.590
- acțiuni cotate 4)		150	131		
- acțiuni necotate 5)		151	132	343.590	343.590
- părți sociale		152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135	25.381	24.519
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	110.772	110.772
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A			B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	38.451.672	37.730.317
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A			B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	Col.1	Col.2
				Col.3	Col.4
				343.590	X
				X	343.590
					X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152	343.590	100,00	343.590	100,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	13.766		0	
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	13.766		0	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	6.024		13.766	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	6.024		13.766	
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	6.024		13.766	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	54.261	8.191	5.319	X	57.133
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	54.261	8.191	5.319	X	57.133
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	1.033.694	1.017.014	1.017.014		1.033.694
3.Instalatii tehnice si masini	10	218.131		4.426		213.705
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	126.446	2.658	14.725		114.379
5.Investitii imobiliare	12	5.065.852				5.065.852
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	23.511	993.511	1.017.022		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	6.467.634	2.013.183	2.053.187		6.427.630
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.521.895	2.021.374	2.058.506	X	6.484.763

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	50.217	8.397	5.320	53.294
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	50.217	8.397	5.320	53.294
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	880.729	28.871		909.600
3.Instalatii tehnice si masini	29	217.345	498	4.426	213.417
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	116.354	4.343	14.726	105.971
5.Investitii imobiliare	31	3.377.352	118.355		3.495.707
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	4.591.780	152.067	19.152	4.724.695
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.641.997	160.464	24.472	4.777.989

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

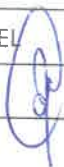
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnătura


Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

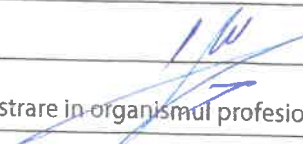
ACHITEI CARMEN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)				Ici
						(amortizari si ajustari pentru depreciere				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6		8 = 5+6-7		
IMOBILIZARI NECORPORALE	54,261	8,191	5,319	57,133	50217.00	8,396	5,319	53294.00		
LICENTE MICROSOFT WINDOWS	750.00			750	750.00	0	0	750.00		
LICENTE MICROSOFT OFFICE	2299.00			2,299	2299.00	0	0	2299.00		
LICENTE MICROSOFT WINDOWS 7	3226.00			3,226	3226.00	0	0	3226.00		
3 LICENTE WINDOWS 7 PRO 64 B	1347.00			1,347	1347.00	0	0	1347.00		
LICENTA WINDOWS 8	1590.00			1,590	1590.00	0	0	1590.00		
LICENTE MICROSOFT WINDOWS8 PRO 32 BIT	1600.00			1,600	1600.00	0	0	1600.00		
BITDEFENDER INTERNET SECURITY	160.00		160	0	160.00	0	160	0.00		
LICENTA MICROSOFT OFFICE	514.00			514	514.00	0	0	514.00		
AVG INTERNET SECURITY	161.00		161	0	161.00	0	161	0.00		
BITDEFENDER INTERNET SECURITY	130.00		130	0	130.00	0	130	0.00		
LICENTA MICROSOFT OFFICE 365 SMALL BUSIN.	509.00			509	509.00	0	0	509.00		
BITDEFENDER INTERNET SECURITY	264.00		264	0	264.00	0	264	0.00		
2 BITDEFENDER TOTAL SECURITY	309.00		309	0	309.00		309	0.00		
3LICENTE MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	1437.00			1,437	1437.00	0	0	1437.00		
1 LICENTA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	713.00			713	713.00	0	0	713.00		
MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PR.	538.00		538	0	538.00		538	0.00		
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 10 PC	284.00		284	0	284.00		284	0.00		
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2020 10 USERI	297.00		297	0	297.00		297	0.00		

BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2021 10 USERI	312.00				312.00	0	0	312.00
LICENTA MICROSOFT 365 APPS 5 PC	458				458	77		459.00
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2001 10 USERI	336				336	308	0	336.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES	5294.00				5,294	1,765	0	5294.00
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL	3303.00				3,303	2202.00	0	3303.00
LUCRARI INFORMATICE MX_CHIRII	12000.00				12,000	12000.00	0	12000.00
LICENTA SAGA C CONTA+STOCURI	1059.00			1,059	0	1059.00	1,059	
LICENTA SAGA C CONTA+ STOCURI	1059.00			1,059	0	1059.00	1,059	
LICENTA DRIVER FISCO-CASE MARCAT	83.00				83	83.00	0	83.00
MX RATE ANL CALC URMARIRE RATE, DOB, MAJ, VANZARILOCUINTE	5200.00				5,200	5200.00	0	5200.00
LICENTA OFFICE 365 BUSINESS 5 PC	453.00				453	453.00	0	453.00
LICENTA SAGA	1058.00			1,058	0	1058.00	1,058	0.00
LICENTA SAGA C-CONTA+ STOCURI	1059.00				1,059	1059.00	0	1059.00
PROGRAM SOFT EVIDENTA SI URMARIRE CONTR. INC SIA OBLIG. PL	5400.00				5,400	5400.00	0	5400.00
LICENTA SAGA C 30.09.2021-30.09.2022	1,059				1,059	265.00	794	1059.00
MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS		458			458		381	381.00
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2021		374			374		31	31.00
MISC CHIRIL, EVID. URM. CONTR.		6,300			6,300		3,675	3675.00
LICENTE SAGA C 01.10.2022-01.10.2023		1,059			1,059		264	264.00
					57,133			53294.00
CONSTRUCTII	1033694	1017014	1017014		1033694	880729	28871	909600
OCTAV ONICESCU GARAJ	3349				3349	3,349	0	3,349
1 DECEMBRIE NR.48	8,637				8,637	8,637	0	8,637
CALEA NATIONALA 70 (154)	666065				666065	612,677	20838	633,515
CALEA NATIONALA 148	33640				33640	27,210	700	27,910
LOCO 2 - CALEA NATIONALA 101	209303				209303	146,438	4360	150,798
LOCO 4 - VALCELEI 2	66634				66634	48,127	1388	49,515
GARD SARMA+ POARTA CN 144	13058				13058	13,058	0	13,058
GARD METALIC TERASA LOCO4	3114				3114	2,573	181	2,754
IMPREJMUIRE GARD INDAGRO	18660				18660	18,660	0	18,660
MAGAZIE DEMONTABILA	11234				11234		1404	1,404
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 50		56,140	56,140					
Reabilitare imobil str. 1Decembrie 8(subsol)		2,991	2,991					

Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr. 2						7,990	7,990				
Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr. 4						3,298	3,298				
Reabilitare imobil str. Victoriei nr. 3						17,301	17,301				
Anvelopare imobil str. Onicescu nr. 3						122,683	122,683				
Reabilitare imobil str. Elena Doamna nr. 5						21,884	21,884				
Modernizare PT Incubator Afaceri/Centrul Administrativ						24,330	24,330				
Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr. 2						3,992	3,992				
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 14						20,184	20,184				
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 39						16,985	16,985				
Reabilitare invelitoare imobil Alea Slt. I. Elefterescu nr. 16						27,435	27,435				
Reabilitare invelitoare imobil Parcul Tineretului nr. 14						22,846	22,846				
Racordare la utilitati locuinte ANL Soseaua Iasului						26,320	26,320				
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 53						33,190	33,190				
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 1						1,996	1,996				
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 5 A						41,195	41,195				
Reabilitare imobil str. Parcul Tineretului nr. 23						57,160	57,160				
Reabilitare imobil str. Tudor Vladimirescu nr. 24						29,964	29,964				
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 56						29,978	29,978				
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 29						34,486	34,486				
Modernizare PT + instalatii electrice la Incubatorul de Afaceri Microproductie						50,849	50,849				
Racord electrice str. 1 Decembrie nr. 39						1,263	1,263				
RK Imobil str. Parcul Tineretului nr. 14						31,996	31,996				
RK Imobil Alea Ion Elefterescu nr. 16						28,990	28,990				
Modernizare PT str. Savenilor nr. 8						24,988	24,988				
Separare instalatii electrice imobil Calea Nationala nr. 144						45,827	45,827				
Reabilitare retea canalizare imobil Al. Slt. Ion Elefterescu nr. 16						31,954	31,954				
Bransament apa canal imobil Alea Scipione Badescu nr. 5						23,125	23,125				
Reabilitare invelitoare imobil str. O. Onicescu nr. 3						27,996	27,996				
Reabilitare imobil str. Postei nr. 9						23,961	23,961				
Sisteme de protectie impotriva incendiilor cladiri centru istoric Botosani						84,221	84,221				

[illegible]

1DECEMBRIE NR71		47998				47998	8,416	1,000		9,416
INSTALATII TEHNICE SI MASINI(2131+2133)		218,130		4,425		213,705	217,344	498	4,425	213,416
CALCULATOR COMPLET ECHIPAT ME		2,082		2,082		0	2,082		2,082	0
CONFIG RETEA DATE SI INTERNET		2,132				2,132	2,132			2,132
SISTEM SONORIZARE IA		17,580				17,580	17,580			17,580
CALCULATOR TIGER IA		2,343		2,343		0	2,343		2,343	0
CALCULATOR HP 7300 IA		3,006				3,006	3,006			3,006
APARAT AER CONDITIONAT IA		5,950				5,950	5,950			5,950
REZERVOR 3000L IA		4,382				4,382	4,382			4,382
CENTRALA TERMICA IMERGAZ - MARCHIAN 3		9,735				9,735	9,735			9,735
LAPTOP APLE MACBOOK AIR13		4,066				4,066	4,066			4,066
Aparat aer conditionat		2,983				2,983	2,196	498		2,694
Laptop EliteBook 850		4,210				4,210	4,210			4,210
MIJLOACE DE TRANSPORT		151,267				151,267	151,267			151,267
LAPTOP HP 15S-3 BUC		8,394				8,394	8,394			8,394
Alte instalatii, utilaje si mobilier(2132+214)		126,447	2,658	14,726		114,379	116,354	4,342	14,726	105,970
CENTRALE TERMICE ADMINISTRATIV+LOCO2		7,979				7,979	7,979			7,979
AUTOMAT CAFEA		6,631		6,631		0	6,631		6,631	0
SCHELA METALICA DEPOZIT		10,206				10,206	10,206			10,206
CENTRALA TERMICA INDAGRO		26,697				26,697	26,697			26,697
LADA FRIG. + VITRINA FRIG. LOCO3		2,151		2,151		0	2,151		2,151	0
TERASA CU COPERTINA POLICARBONAT		5,001				5,001	5,001			5,001
RAFT CHERESTEA+MOBILIER BAR		1,842				1,842	1,842			1,842
SOBA 1 DECEMBRIE 55		1,995				1,995	1,995			1,995
SOBA 1 DECEMBRIE 21		1,851				1,851	1,851			1,851
SOBA 1 DECEMBRIE 38		2,193				2,193	2,193			2,193
SOBA I C BRATIANU 21		2,064				2,064	2,064			2,064
SOBA 1 DECEMBRIE 22		1,985				1,985	1,985			1,985
SOBA VORNIC BOLDUR4		1,880				1,880	1,880			1,880
SOBA 1 DECEMBRIE 26		1,858				1,858	1,858			1,858
SOBA 1 DECEMBRIE23		1,816				1,816	1,816			1,816
VITRINA PVC+USA		3,277				3,277	3,277			3,277
CENTRALA TELEFONICA + KIT INSTALARE		2,095				2,095	2,095			2,095
SOBA CAMIN INDAGRO		3,276				3,276	3,276			3,276

SOBA CAMIN INDAGRO	2,603				2,603	2,603				2,603
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	6,852				6,852	3,997	856			4,853
SET BIZHUB215	5,492				5,492	5,492				5,492
COPIATOR WORKCENTER 5016 A3	2,163			2,163	0	2,163		2,163		0
MOBILIER COMERCIAL	3,781			3,781	0	3,781		3,781		0
USA CU SERTAR ANTIGLONT	9,122				9,122	7,871	577			8,448
SET BIZHUB C227	8,950				8,950	4,475	2,237			6,712
SISTEM PURIFICARE CU OSMOZA TIP DISPENSER AQUA-RO-DW	2,687				2,687	1,175	672			1,847
SCHELA ALUMINIU 8200			2,658		2,658					0
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	23,510		993,511	1,017,021	0	0		0		
RACORDARE LA UTILITATI LOCUINTE ANL SOSEAUA IASULUI	23,510		2,810	26,320	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 50			56,140	56,140	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie 8(subsol)			2,991	2,991	0					
Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr. 2			7,990	7,990	0					
Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr. 4			3,298	3,298	0					
Reabilitare imobil str. Victoriei nr. 3			17,301	17,301	0					
Anvelopare imobil str. Onicescu nr. 3			122,683	122,683	0					
Reabilitare imobil str. Elena Doamna nr. 5			21,884	21,884	0					
Modernizare PT Incubator AfaceriCentrul Administrativ			24,330	24,330	0					
Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr. 2			3,992	3,992	0					
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 14			20,184	20,184	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 39			16,985	16,985	0					
Reabilitare invelitoare imobil Alea Slt. I. Elefterescu nr. 16			27,435	27,435	0					
Reabilitare invelitoare imobil Parcul Tineretului nr. 14			22,846	22,846	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 53			33,190	33,190	0					
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 1			1,996	1,996	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 5 A			41,195	41,195	0					
Reabilitare imobil str. Parcul Tineretului nr. 23			57,160	57,160	0					
Reabilitare imobil str. Tudor Vladimirescu nr. 24			29,964	29,964	0					
Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 56			29,978	29,978	0					
Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 29			34,486	34,486	0					

Modernizare PT + instalatii electrice la Incubatorul de Afaceri Microproductie		50,849	50,849	0					
Racord electric str. 1 Decembrie nr. 39		1,270	1,270	0					
RK Imobil str. Parcul Tineretului nr. 14		31,996	31,996	0					
RK Imobil Alea Ion Elefterescu nr. 16		28,990	28,990	0					
Modernizare PT str. Savenilor nr. 8		24,988	24,988	0					
Separare instalatii electrice imobil Calea Nationala nr. 144		45,827	45,827	0					
Reabilitare retea canalizare imobil Al. Sft. Ion Elefterescu nr. 16		31,954	31,954	0					
Bransament apa canal imobil Alea Scipione Badescu nr. 5		23,125	23,125	0					
Reabilitare invelitoare imobil str. O. Onicescu nr. 3		27,996	27,996	0					
Reabilitare imobil str. Postei nr. 9		23,961	23,961	0					
Sisteme de protectie impotriva incendiilor cladiri centru istoric Botosani		84,221	84,221	0					
Reabilitare retele de termoficare Camine Condacia		6,996	6,996	0					
Expertiza+ PT imobil str I. C. Bratianu nr. 14		3,900	3,900	0					
Expertiza+ PT imobil str.Alexandru cel Bun nr. 22		7,700	7,700	0					
Expertiza+ PT imobil str. 1 Decembrie nr. 85 C+D		5,300	5,300	0					
Expertiza+ PT imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 88		7,900	7,900	0					
Expertiza+ PT imobil str.Ic. Bratianu nr. 103		7,700	7,700	0					
TOTAL	6,521,894	2,021,374	2,058,505	6,484,763	4,641,995	160,462	24,470	4,777,986	

Mijloacele fixe au fost recunoscute in bilant la valoare neta (valoarea bruta - amortizarea contabila).

In luna decembrie 2020 a fost efectuată operațiunea de reevaluare a imobilizărilor corporale, prin aplicarea indicelui de inflație la valoarea justă stabilită în anul 2017 prin rapoarte de evaluare de către evaluator autorizat conform prevederilor legale

Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

II - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

[Signature]

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
I. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
<i>Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie	0	0	0	0
III. Provizioane pentru deprecierea creantelor	273080	0	51897	196450
<i>Cienti (491)</i>	<i>221183</i>	<i>0</i>	<i>24733</i>	<i>196450</i>
IV. Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	273,080	0	51,897	196,450

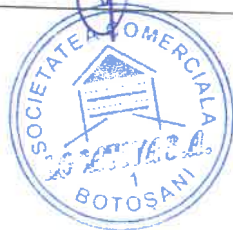
Director General

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.3 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
alte rezerve	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director General,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.4 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4,936,918	4,432,133
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4,631,518	4,440,734
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,536,419	3,374,115
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,094,557	1,063,329
5. Cheltuielile indirecte de productie	542	3,290
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	305,400	-8,601
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	1,351,464	1,379,617
9. Alte venituri din exploatare	1,096,060	1,243,456
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	49,996	-144,762

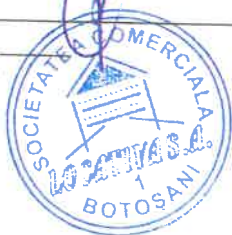
Administrator,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35338/2010

NOTA EXPLICATIVA NR.5 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Total, din care:	13,500,875	1,064,765	176,662
Cienti interni, din care:	12,447,841	974,426	176,662
<i>clienti chirii spatii proprii</i>	499,829	499,829	0
<i>clienti chirii locuinte</i>	888	888	0
<i>clienti chirii spatii concesionate</i>	101,241	101,241	0
<i>clienti chirii locuinte concesionate</i>	145,365	145,365	0
<i>alte prestatii</i>	147,476	147,476	0
<i>clienti vanzari locuinte cu plata in rate</i>	181,698	44,478	137,220
<i>clienti vanzari marfuri cu plata in rate</i>	35,149	35,149	0
<i>Cienti incerti sau in litigiu</i>	39,442	0	39,442
<i>Cienti vanzari locuinte ANL cu plata in rate</i>	11,296,753	360,000	10,936,753
Cienti-facturi de intocmit	54,036	54,036	0
Personal	0	0	0
Buget de stat	0	0	0
Bugetul asigurarilor sociale	2,161	2,161	0
Alte creante sociale	13,280	13,280	0
TVA de rambursat	0	0	0
Alte creante in legatura cu persoanele fizice sau juridice	88,178	88,178	0
Creante din programe cu finantare nerambursabila	895,379	895,379	0
II. Provizioane pentru deprecierea creantelor	196,450		
TOTAL CREANTE LA 31.12.2022 (rd. I.-rd.II)	13,304,425		

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
furnizori interni	80,402	80,402	0	0
furnizori imobiliz	0	0	0	0
clienti creditor	2,380	2,380	0	0
contributii asigurari sociale	102,124	102,124	0	0
contributie asiguratorie de munca	6,817	6,817	0	0
impozit profit si alte impozite	2,363	2,363	0	0
impozit salarii	20,246	20,246	0	0
taxa pe valoarea adaugata	12,131	12,131	0	0
salarii	69,767	69,767	0	0

alte	4,107	4,107	0	0
alte impozite si taxe	0	0	0	0
fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	232,035	232,035	0	0
credite bancare pe termen mediu si lung	0	0	0	0
catre asociati	1,325	0	1,325	0
creditori diversi	828,062	647,109	180,953	0
provizioane pentru litigii	0	0	0	0
TOTAL DATORII la 31.12.2022	1,361,759	1,179,481	182,278	0

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor - nu este cazul

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari: nu este cazul

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane - nu este cazul

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor-nu este cazul

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva 34/2013/UE a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1802/2014. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmeste situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.4268/2022 pentru privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
* natura;		nu este cazul							
* motivele;		nu este cazul							
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile		Da.		X		Nu.			
* comentarii relevante		nu este cazul							
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliiem:									
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
18128910lei									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
* modificările rezervei din reevaluare:									
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									
2,357,605 lei									
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									
0.00 lei									
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									
0									

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.		2357605 lei	
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		-	Nu.
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul		
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		-	Nu.
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.		nu este cazul	

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

[Signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.7 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Nu.		X
b) capital social /patrimoniul entitatii;				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise				
* au fost integral versate	Numar:	34359	Valoare actiuni - 1:	10 Valoare actiuni - 2: 0
d) actiuni rascumparabile:				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul			
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni;	nu este cazul			
* numar de actiuni emise;	nu este cazul			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul			
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul			
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul			
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul			
* valoarea nominala;	nu este cazul			
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul			

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA NR.8 LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
Da.	☒	Nu.							
Organe de administratie si supraveghere				110772					
Organe de conducere				305365					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
				* rata dobanzii;			nu este cazul		
				* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul		
				* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul		
				* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul		
d) salariati:									
				* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere 2		
							Executie 40		
				* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			2601973		
				* cheltuieli cu asigurarile sociale; *			67859		
				* alte cheltuieli de natura salariala			260355		

Director general,

Numele si prenumele:

FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14604553}{1179481} = 12.3822$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14604553 - 96186}{1179481} = 12.3006$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3319360} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

termina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu doba
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{1} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor (Cifra de afaceri)}} \times 365 = \frac{96186}{4432133} \times 365 = 7.92122$$

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1018790}{4432133} \times 365 = 83.9005$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{80402}{546105} \times 365 = 53.7383$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4432133}{1706774} = 2.59679$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4432133}{16311327} = 0.27172$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{9817366} = 0$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{4432133} \times 100 = 0$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Director general,

Numele și prenumele:

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnatura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.									
LOCATIVA S.A. Botosani este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. SC Locativa SA are ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Botosani. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.									
Societatea a desfasurat activitati de administrare a fondului locativ si a fondului comercial, in baza Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in proprietatea Municipiului Botosani, incheiat in anul 2007 pentru o perioada de zece ani și prelungit în anul 2017 prin HG nr. 21/2017 pe o perioadă de 8 ani. De asemenea, societatea desfasoara comert cu amanuntul prin 2 spatii comerciale proprii in unitati cu profil bar.									
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.									
nu este cazul									
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.									
nu este cazul									
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;								
	0.00%								
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;								
	0								
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile								
* impozitul pe profit ramas de plata.									
0									
e) Cifra de afaceri:									
* pe segmente de activitati		Comert		411607		Servicii		4020526	
* pe piete geografice.		Romania- Municipiul Botosani		4432133		Lucrari		International	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:									
* natura evenimentului;									
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.									
g) Explicatii despre valoarea si natura:									
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;									
*veniturile inregistrate in avans = venituri aferente vanzarilor de locuinte cu plata in rate care urmeaza a fi incasate in exercitiile financiare viitoare. Pe parcursul anului 2022, veniturile inregistrate in avans au cunoscut o crestere semnificativa, ca urmare a vanzarii locuintelor ANL .									
11477626									
*venituri inregistrate in avans = subventie proiect POCU nereluata la venituri									
152585									
*cheltuiellor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.									
3428									

Cheltuielile in avans se compun din cheltuieli cu abonamente la publicatii si cheltuieli cu asigurările autovehiculelor aflate in proprietatea SC Locativa SA		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.		
43768 lei - contract leasing operational finantat prin POCU		
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare; servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.		
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		

Director general,
Numele si prenumele:
[FLUTUR CATALIN MUGUREL]

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
[ACHITEI CARMEN]
Calitatea
[11-DIRECTOR ECONOMIC]

Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
[]

MUNICIPIUL

BOTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	343590					343590
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	2357605					2357605
Rezerve legale	64437					64437
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	654814	13765				668579
ii						
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	0	46685	46685		0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						
³¹ Acest cont apare doar la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold 0	0	0	0	0	0
	C					
	Sold					
	D					
Rezultatul reportat provenit din rezerve din reevaluare	Sold 18730	0		0		18730
	C					
	Sold					
	D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold 27531	5735384		5896496		
	C					
	Sold					133581
	D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	3466707	5795834		5943181		3319360

DIRECTOR GENERAL,

Numele și prenumele

FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

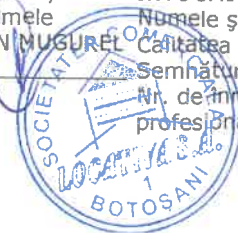
Numele și prenumele

ACHITEI CARMEN

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



Operatorul economic: LOCATIVA S.A.
Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70
Cod unic de înregistrare: 10863084

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ANUL 2022

Denumire element	Cod rand	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
I. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
1.Incasari de la clienti si personal	2	9366284	13710103
2.Plati catre furnizori si angajati	3	3643317	5776369
3. Dobanzi platite	4	0	0
4. Plata impozite si taxe	5	5560124	7647464
Trezoreria neta din activitatea de exploatare (rd.02-03-04-05)	6	162843	286271
II. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
1.Plati pentru achizitionarea de actiuni	8		
2.Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	9		
3.Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	10		
4. Dobanzi incasate	11	2263	3789
5. Dividende incasate	12		
Trezoreria neta din activitati de investitii (3-1-2+4+5)	13	2263	3789
III. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare			
Incasari din emisiunea de actiuni	15		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	16		
Plata datoriilor aferente imprumuturilor	17	0	0
Dividende platite	18	6024	13766
Trezoreria neta din activitati de finantare	19	-6024	-13766
IV. Cresterea (descresterea) neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar (rd.06+rd.13+rd.19)	20	159082	276294
V. Trezoreria la inceputul exercitiului	21	768566	927648
VI. Trezoreria la sfarsitul exercitiului (rd.20+rd.21)	22	927648	1203942

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele FLUTOR CATALIN MUGUREL

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele ACHITEI CARMEN

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional -

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
106	REZERVE	0.00	719 250.56	0.00	0.00	0.00	13 765.13	0.00	733 015.69
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	654 813.71	0.00	0.00	0.00	13 765.13	0.00	668 578.84
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	46 684.90	46 684.90	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	46 684.90	46 684.90	0.00	0.00
1175	REZ. REP. REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	27 531.13	596 106.08	533 931.28	5 896 495.95	5 735 383.82	133 581.00	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 466 706.84	596 106.08	533 931.28	5 943 180.85	5 795 833.85	133 581.00	3 452 940.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 830.54	0.00	0.00	0.00	832.00	2 143.66	24 518.88	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	28 430.23	0.00	0.00	0.00	7 358.82	3 176.46	32 612.59	0.00
212	CONSTRUCTII	1 033 693.24	0.00	1 017 014.37	1 017 014.37	1 017 014.37	1 017 014.37	1 033 693.24	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	2 657.98	0.00	2 657.98	11 057.13	263 930.80	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI, UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4 425.36	62 438.39	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	2 657.98	0.00	2 657.98	6 631.77	50 225.69	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8 095.48	64 151.45	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 065 852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	23 510.66	0.00	181 615.02	1 017 021.88	993 511.22	1 017 021.88	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	50 216.85	0.00	921.35	5 320.12	8 396.47	0.00	53 293.20
2805	AMORT. CONCESIUNI BREVETE, ALTE	0.00	22 580.73	0.00	308.11	2 143.66	3 662.65	0.00	24 099.72
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	0.00	613.24	3 176.46	4 733.82	0.00	29 193.48
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 591 778.67	0.00	12 672.17	19 152.61	152 066.19	0.00	4 724 692.25
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	28 871.17	0.00	909 600.19
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	0.00	97.41	11 057.13	1 168.86	0.00	260 143.24
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	0.00	305.93	8 095.48	3 671.26	0.00	59 241.95
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.90	0.00	118 354.90	0.00	3 495 706.87

Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 2									
302	MATERIALE CONSUMABILE	89 592.56	0.00	12 030.79	11 905.62	190 713.50	211 506.71	68 799.35	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	7 268.81	7 268.81	145 281.10	165 645.27	65 558.73	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 538.70	1 538.70	23 280.92	23 280.92	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	663.87	663.87	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 710.66	0.00	3 223.28	3 098.11	21 487.61	21 916.65	2 281.62	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 541.64	0.00	0.00	0.00	8 224.71	10 476.39	3 289.96	0.00
371	MARFURI	21 574.00	0.00	29 414.75	35 120.52	501 471.32	492 041.19	31 004.13	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 682.21	11 498.86	9 896.83	154 881.47	154 305.86	0.00	7 106.60
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		116 908.20	7 682.21	52 944.40	56 922.97	855 291.00	868 330.15	103 293.44	7 106.60
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	151 699.04	181 758.15	1 709 688.14	1 738 576.59	0.00	80 401.96
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	169 682.01	138 609.32	443 823.07	443 822.57	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	25 723.00	25 723.00	289 114.56	289 114.56	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	3 163.00	3 163.00	65 338.97	65 338.97	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	22 560.00	22 560.00	223 775.59	223 775.59	0.00	0.00
411	CLIENTI	2 053 035.70	0.00	1 318 306.11	792 708.18	20 749 122.23	10 354 317.25	12 447 840.68	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	1 318 306.11	792 708.18	20 749 122.23	10 350 076.59	12 408 398.52	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	43 682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 240.66	39 442.16	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	46 241.51	0.00	54 035.71	0.00	66 361.76	58 567.56	54 035.71	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	233 300.00	233 332.61	4 994 967.83	4 992 935.25	0.00	2 379.77
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	292 076.00	293 761.00	2 905 579.00	2 907 338.00	0.00	69 767.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	2 820.00	2 402.00	42 911.00	43 259.00	0.00	348.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	94 663.00	94 433.00	823 495.00	823 495.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	1 662.00	3 131.00	44 896.00	45 337.00	0.00	3 759.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 040.00	780.00	780.00	2 440.63	1 400.63	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 040.00	0.00	0.00	1 040.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0.00	0.00	780.00	780.00	1 400.63	1 400.63	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	100 026.00	84 513.00	106 418.00	1 060 634.00	1 062 732.00	0.00	102 124.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	-869.00	-869.00	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	-578.00	-578.00	0.00	-578.00	0.00	0.00	0.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	-285.00	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-304.00	-304.00	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	73 055.00	62 084.00	76 356.00	763 335.00	763 569.00	0.00	73 289.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 007.00	24 465.00	30 062.00	299 335.00	299 163.00	0.00	28 835.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	5 525.00	6 817.00	67 693.00	67 859.00	0.00	6 817.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	-55.00	-55.00	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-28.00	-28.00	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	-27.00	-27.00	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	12 932.00	0.00	2 402.00	550.00	35 786.00	35 438.00	13 280.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	12 932.00	0.00	2 402.00	550.00	35 786.00	35 438.00	13 280.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	24 001.00	0.00	2 363.00	26 365.00	4 727.00	0.00	2 363.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	19 274.00	0.00	0.00	19 274.00	0.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 727.00	0.00	2 363.00	7 091.00	4 727.00	0.00	2 363.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	6 190.18	116 537.91	109 981.96	1 054 834.03	1 060 774.29	0.00	12 130.44
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 285.24	19 768.00	8 897.88	245 618.99	252 231.30	0.00	8 897.55
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	44 810.93	44 810.93	265 970.46	265 970.46	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	37 198.78	37 198.78	439 184.11	439 184.11	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	3 904.94	14 760.20	19 074.37	104 060.47	103 388.42	0.00	3 232.89
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	18 266.00	21 822.00	217 545.00	217 965.00	0.00	20 246.00
445	SUBVENTII	3 019 631.14	0.00	0.00	46 237.90	2 196.00	2 126 448.13	895 379.01	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	0.00	46 237.90	2 196.00	2 126 448.13	895 379.01	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	4 806.20	14 773.68	203 163.43	203 163.43	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	1 429 190.36	426 101.53	5 836 422.47	5 982 224.71	0.00	232 035.11
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	-2 161.00	0.00	-2 161.00	2 161.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	-2 161.00	0.00	-2 161.00	2 161.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	1 035 845.54	124.69	1 054 195.54	1 035 974.69	18 220.85	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	1 035 845.54	124.69	1 054 195.54	1 035 974.69	18 220.85	0.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	13 766.00	13 766.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	55 461.31	0.00	239.00	163.83	40 513.57	26 019.95	69 954.93	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 520 442.51	52 535.93	15 343.69	1 730 673.92	38 293.27	0.00	828 061.85
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 874.87	0.00	742.86	18 479.38	91 352.09	99 798.57	3 428.39	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	1 526 855.41	405 483.92	904 242.66	5 521 777.85	15 625 133.71	0.00	11 630 211.27
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	5 000.33	5 000.33	5 591.14	5 591.14	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	8 272.14	403.93	0.00	4 847.29	0.00	0.00	3 424.85
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	8 272.14	403.93	0.00	4 847.29	0.00	0.00	3 424.85
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	221 182.89	2 947.49	0.00	24 732.88	0.00	0.00	196 450.01
Total sume clasa 4		5 199 176.53	4 649 242.62	5 509 131.34	3 442 896.91	49 066 833.43	49 304 311.30	13 504 300.57	13 191 844.53
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANC	916 361.81	0.00	1 113 314.27	2 391 778.82	15 805 334.73	15 529 414.28	1 192 282.26	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	916 361.81	0.00	1 113 314.27	2 391 778.82	15 805 334.73	15 529 414.28	1 192 282.26	0.00
531	CASA	4 285.43	0.00	252 276.39	251 906.89	2 882 068.22	2 881 702.26	4 651.39	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	252 276.39	251 906.89	2 882 068.22	2 881 702.26	4 651.39	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	22 560.00	22 560.00	221 530.00	221 530.00	50.35	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	22 560.00	22 560.00	221 530.00	221 530.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	2 951.00	2 944.21	53 298.35	53 290.22	9.42	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	505 284.80	505 284.80	4 973 510.18	4 973 510.18	0.00	0.00
Total sume clasa 5		927 648.88	0.00	1 896 386.46	3 174 474.72	23 935 741.48	23 659 446.94	1 203 943.42	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 905.62	11 905.62	199 399.39	199 399.39	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	7 268.81	7 268.81	153 537.95	153 537.95	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 538.70	1 538.70	23 280.92	23 280.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	663.87	663.87	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	3 098.11	3 098.11	21 916.65	21 916.65	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 476.39	10 476.39	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	2 156.22	2 156.22	4 832.69	4 832.69	0.00	0.00
605	CHELT. PRIVIND UTILITATILE	0.00	0.00	72 790.72	72 790.72	524 250.04	524 250.04	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERG. ELECTRICA	0.00	0.00	23 504.95	23 504.95	298 692.17	298 692.17	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 528.82	3 528.82	36 246.38	36 246.38	0.00	0.00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	45 756.95	45 756.95	189 311.49	189 311.49	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	18 250.54	18 250.54	259 919.74	259 919.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	230.00	230.00	3 102.77	3 102.77	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	43 767.84	43 767.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	306.38	306.38	3 399.77	3 399.77	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	110 772.00	110 772.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	7 250.79	7 250.79	17 773.79	17 773.79	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	167.23	167.23	1 476.51	1 476.51	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 144.94	1 144.94	15 364.62	15 364.62	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 221.19	1 221.19	12 945.85	12 945.85	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	13 040.15	13 040.15	126 566.82	126 566.82	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	87 333.52	87 333.52	1 101 129.92	1 101 129.92	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	306 313.00	306 313.00	2 907 338.00	2 907 338.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 560.00	22 560.00	220 490.00	220 490.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 560.00	22 560.00	220 490.00	220 490.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	15 650.00	15 650.00	39 865.00	39 865.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	15 650.00	15 650.00	39 865.00	39 865.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	6 817.00	6 817.00	67 859.00	67 859.00	0.00	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	6 817.00	6 817.00	65 571.00	65 571.00	0.00	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PESOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 288.00	2 288.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 053.24	13 053.24	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	133.94	133.94	838.01	838.01	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	608.94	608.94	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	133.94	133.94	229.07	229.07	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 593.52	13 593.52	160 462.66	160 462.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 593.52	13 593.52	160 462.66	160 462.66	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	2 363.00	2 363.00	4 727.00	4 727.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	596 106.08	596 106.08	5 849 811.05	5 849 811.05	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	232 908.10	232 908.10	2 905 986.93	2 905 986.93	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	29 749.40	29 749.40	411 607.43	411 607.43	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	135 908.81	135 908.81	1 114 539.08	1 114 539.08	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	0.00	0.00	55 394.76	55 394.76	568 072.33	568 072.33	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	35 676.96	35 676.96	362 076.30	362 076.30	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV. DE EXPL. PT. MATERII PRIME SI MAT.-POCU	0.00	0.00	0.00	0.00	984.12	984.12	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	28 675.00	28 675.00	289 353.00	289 353.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC.-POCU	0.00	0.00	646.00	646.00	6 471.00	6 471.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	6 355.96	6 355.96	65 268.18	65 268.18	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	41 338.31	41 338.31	313 306.93	313 306.93	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	14 972.41	14 972.41	95 162.55	95 162.55	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	403.93	403.93	4 847.29	4 847.29	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	25 961.97	25 961.97	213 297.09	213 297.09	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	7.45	7.45	3 789.25	3 789.25	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 118.92	12 118.92	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	2 947.49	2 947.49	24 732.88	24 732.88	0.00	0.00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVEI CIRC.	0.00	0.00	2 947.49	2 947.49	24 732.88	24 732.88	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	533 931.28	533 931.28	5 716 230.05	5 716 230.05	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	64 329.05	0.00	61.21	61.83	11 403.25	9 495.67	66 236.63	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	62 998.51	0.00	55.63	0.00	11 338.44	9 431.03	64 905.92	0.00
8022	DOBANZI SI GARANTII MAT.	5.41	0.00	5.58	61.83	64.81	64.64	5.58	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	165 137 756.60	0.00	15 268.49	11 455.00	1 426 386.45	3 566 858.35	162 997 284.70	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE-	130 209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	POCU								
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	11 316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	416 135.74	0.00	0.00	0.00	10 476.43	14 597.49	412 014.68	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 553.00	0.00	11 441.00	11 455.00	145 206.00	147 318.00	11 441.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM. CONCESIUNE SI CU CHIRIE	164 566 541.82	0.00	3 827.49	0.00	1 270 704.02	3 404 942.86	162 432 302.98	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	165 059 661.13	11 461.20	15 274.07	3 561 700.90	1 427 257.64	0.00	162 925 217.87
Total sume clasa 8		165 202 085.65	165 059 661.13	26 790.90	26 790.90	4 999 490.60	5 003 611.66	163 063 521.33	162 925 217.87
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	142 424.52	0.00	0.00	14 597.49	10 476.43	0.00	138 303.46
Total sume clasa 9		0.00	142 424.52	0.00	0.00	14 597.49	10 476.43	0.00	138 303.46
Totaluri:		177 967 712.84	177 967 712.84	10 412 683.91	10 412 683.91	98 427 023.07	98 427 023.07	184 493 398.75	184 493 398.75

Intocmit,

EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ACHITEI CARMEN