

HOTĂRÂREA nr. ___ /2023

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022 ale S.C. Parc Industrial S.R.L. Călan

Consiliul local al orașului Călan, întrunit legal în ședința ordinară din data de ___/2023, Analizând proiectul de hotărâre nr. ___/2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022 ale S.C. Parc Industrial S.R.L. Călan, inițiat de Primarul orașului Călan, referatul de aprobare nr.76/28/21.06.2023 al Primarului orașului Călan, raportul de specialitate nr. ___/29/2023 al Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan, precum și avizul favorabil nr. ___/58/2023 al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a Consiliului local al orașului Călan;

Văzând adresa S.C. Parc Industrial Călan SRL nr.33/12.06.2023, înregistrată la Primăria orașului Călan sub nr.4238/13.06.2023, prin care au fost înaintate spre analiză și aprobare, situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, însoțite de Declarație de conformitate, Raportul administratorului pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 și Raportul de audit financiar independent nr.43/26.05.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022.

Ținând cont de prevederile:

- art.1 alin.(1), art. 28 alin.(1), art.30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. XIV din OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale,

- Ordinului MFP nr.58/2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Ordinului MFP nr.10/03.01.2019 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului MFP nr.3781/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. d), art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2022 ale S.C. Parc Industrial S.R.L. Călan, inițiat de Primarul orașului Călan, conform anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții U.A.T. ORAȘUL CĂLAN în Adunarea Generală a Asociațiilor la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL să voteze potrivit dispozițiilor art.(1).

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în termenul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Hotărârea se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și se comunică la: Prefectul județului Hunedoara, Primarul Orașului Călan, S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan.

Călan,
21.06.2023

Inițiator,
Primarul orașului Călan
Iovănesc Filip Adrian



Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan

Cvorum necesar: majoritatea consilierilor locali prezenți.
Sistem de vot: deschis.

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2022
ALE SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Inițiator,
Primarul orașului Călan
Iovănesc Filip Adrian



Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al orașului Călan,
Vulpe Stelian Ioan

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 602.000

Entitatea SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Adresa

Județ: Hunedoara Sector: Hunedoara Localitate: Calan

Strada: 1 DECEMBRIE Nr.: 40 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului J20/1091/2015

Cod unic de înregistrare 3 5 3 3 2 9 3 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mici, mari și mijlocii de interes public
- Entități mici
- Micro-entități

 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 simplificate încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-118.488

Capital subscris

602.000

Profit/ pierdere

-78.596

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN DAN

Numele si prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

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

Autentizarea pentru Supraînchirarea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TEREC CALIN GHEORGHE

Auditor financiar: TEREC CALIN GHEORGHE
Registrul Public Electronic: AF5447

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

5447

CIF/ CUI

3 7 7 3 3 8 5 0

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

ME. 563158861

S1005_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară : UU

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 602.000

Entitatea SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate Calan

Strada 1 DECEMBRIE Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J20/1091/2015

Cod unic de înregistrare 3 5 3 3 2 9 3 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari 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 simplificate încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-118.488
Capital subscris	602.000
Profit/ pierdere	-78.596

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOIAN DAN

Numele și prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TEREC CALIN GHEORGHE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

5447

CIF/ CUI

3 7 7 3 3 8 5 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

STOIAN DAN

Digitally signed by STOIAN DAN
Date: 2023.06.13 09:54:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

 An SemestruAnul **2022**

Suma de control

602.000

Entitatea SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate Calan

Strada 1 DECEMBRIE Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J20/1091/2015

Cod unic de înregistrare

3 5 3 3 2 9 3 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 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 simplificate încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-118.488

Capital subscris

602.000

Profit/ pierdere

-78.596

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STOIAN DAN

Semnătura




Numele și prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF


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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TEREC CALIN GHEORGHE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

5447

CIF/ CUI

3 7 7 3 3 8 5 0

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

 DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	163	93
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	163	93
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	0
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	127.781	84.027
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	127.781	84.027
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	103.370	53.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	231.151	137.841
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	15	13	211.830	186.734
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	19.321	-48.893
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	19.484	-48.800
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	18	16	59.376	69.688
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	602.000	602.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	602.000	602.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	548.116	641.892
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	93.776	78.596
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-39.892	-118.488
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-39.892	-118.488

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

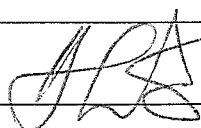
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STOIAN DAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

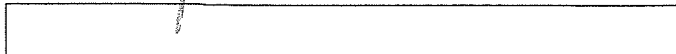
CORNATEANU DANIELA ISABELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	271.613	253.926
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	271.613	253.926
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	232.199	298.854
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	0	0
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	16.272	19.768
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	70	70
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	581.246	611.538
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	272.317	275.447
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)	0	0
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	0	0
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	11	09	93.776	78.596

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

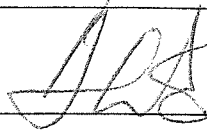
Numele si prenumele

STOIAN DAN

Numele si prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		78.596
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	177.008	177.008	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	176.843	176.843	0
- peste 30 de zile	06	06	70.858	70.858	0
- peste 90 de zile	07	07	105.985	105.985	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	165	165	0
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1		2
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	123.561	79.807
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	4.220	4.220
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	4.220	4.220
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	0	0

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73	0	0
- de la nerezidenți	81	74	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	86	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	7.491	12.179
- în lei (ct. 5311)	92	83	7.491	12.179
- în valută (ct. 5314)	93	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	95.879	41.635
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	95.879	41.635
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	271.206	256.422
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94	0	0
- în lei	104	95	0	0
- în valută	105	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97	0	0
- în lei	107	98	0	0
- în valută	108	99	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102	0	0
- în valută	112	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	59.376	69.688
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105	0	0

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	205.435	176.843
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	1.919	3.919
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	4.311	5.807
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	3.447	4.644
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	864	1.163
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	165	165
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	165	165
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	602.000	602.000
- acțiuni cotate 3)	138	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	139	128	0	0
- părți sociale	140	129	602.000	602.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	163	93
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022

A		B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022			
A		B	1	2			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022			
A		B	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	602.000	X	602.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141	602.000	100,00	602.000	100,00
- cu capital integral de stat		153	142	602.000	100,00	602.000	100,00
- cu capital majoritar de stat		154	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat		155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome		156	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice		158	147	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități		159	148	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B		2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149	0	0		
- către instituții publice centrale;		161	150	0	0		
- către instituții publice locale;		162	151	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152	0	0		
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	0	0
- către instituții publice centrale;		166	155	0	0
- către instituții publice locale;		167	156	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	0	0
- către instituții publice centrale;		170	159	0	0
- către instituții publice locale;		171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole		179	166	0	0
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	271.613	253.926
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	271.613	253.926
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	271.613	253.926
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	0	0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170	0	0
F30 - pag. 8				
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173	0	0
Sold D	187	174	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	232.199	298.854
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180	0	0
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	503.812	552.780
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	129	193
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	272.317	275.447
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)	272.317	275.447
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	16.272	19.768
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	15.384	18.803
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	888	965
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191	70	70
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	207	192	70	70
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	208	193	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	210	195	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	211	196	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	308.800	335.898
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	308.657	333.656
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	214	199	95	2.300
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202	0	0

- inundații	218	202a (322)	0	0
- secetă	219	202b (323)	0	0
- alunecări de teren	220	202c (324)	0	0
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	48	-58
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206	0	0
- Venituri (ct.7812)	224	207	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	225	208	597.588	631.376
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	93.776	78.596
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	235	218	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	237	220	0	0
- Venituri (ct.786)	238	221	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	242	225	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	245	228	503.812	552.780
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	246	229	597.588	631.376
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	93.776	78.596
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)	0	0

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)	0	0
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	252	233	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	254	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	255	236	93.776	78.596

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN DAN

Numele si prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

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	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	163	0		X	163
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	163	0	0	X	163
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0		0
3.Instalatii tehnice si masini	10	0	0	0		0
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	0	0	0		0
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	0	0	0		0
III.Imobilizari financiare	19	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	163	0	0		163

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23		70		70
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	0	70	0	70
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	0	0	0	0
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	0	70	0	70

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

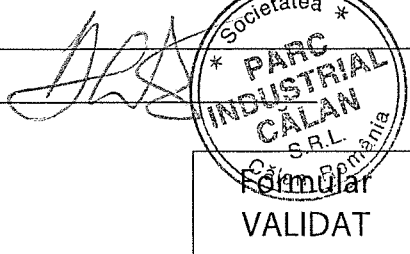
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN DAN

Semnătura



Numele si prenumele

CORNATEANU DANIELA ISABELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 451 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont	Suma
1		Alege cont

-

+

Societate: SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL
 CIF: 35332932
 Adresa: Str. 1 DECEMBRIE, Nr. 40, 395300, Calan, Judet Hunedoara, Romania
 Nr. reg. com. J20/1091/2015

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Perioada de la 01.12.2022 la 31.12.2022

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulajele precedente		Rulajele curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris varsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
117	Rezultatul reportat	93.776,38	0,00	0,00	0,00	641.892,35	0,00	641.892,35	0,00
121	Profit sau pierdere	500.595,54	528.512,47	37.004,44	24.267,95	631.376,36	552.780,42	78.595,94	0,00
167*	Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.000,00	11.311,63	0,00	0,00	1.000,00	70.688,05	0,00	69.688,05
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	595.371,92	539.824,10	37.004,44	24.267,95	1.274.268,71	1.225.468,47	720.488,29	671.688,05
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	64,13	0,00	5,83	163,44	69,96	93,48	0,00
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	64,13	64,13	5,83	5,83	69,96	69,96	0,00	0,00
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	64,13	128,26	5,83	11,66	233,40	139,92	93,48	0,00
401	Furnizori	473.972,39	656.574,45	141.242,47	30.048,06	615.214,86	792.057,33	0,00	176.842,47
4111	Clienti	527.412,47	544.452,27	24.267,95	60.982,16	675.240,93	595.434,43	79.806,50	0,00
421*	Personal - salarii datorate	35.352,00	36.102,00	5.451,00	6.701,00	40.803,00	44.722,00	0,00	3.919,00
4315	Contributia de asigurari sociale	9.852,00	9.031,00	0,00	1.676,00	9.852,00	13.170,00	0,00	3.318,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	3.936,00	3.608,00	0,00	670,00	3.936,00	5.262,00	0,00	1.326,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	889,00	814,00	0,00	151,00	888,00	1.187,00	0,00	299,00
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	2.568,00	2.364,00	0,00	436,00	2.568,00	3.432,00	0,00	864,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,32	0,00	165,32
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	1.053.980,86	1.152.935,72	170.961,42	90.664,22	1.352.722,79	1.455.430,08	84.026,50	186.733,79
5121RAIFFEISEN	RAIFFEISEN BANK CONT CURENT	543.658,68	505.625,73	50.982,16	143.260,02	690.520,08	648.885,75	41.634,33	0,00
5311	Casa in lei	12.205,22	6.767,00	0,00	750,00	19.696,24	7.517,00	12.179,24	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	555.863,90	512.392,73	50.982,16	144.010,02	710.216,32	656.402,75	53.813,57	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	192,92	192,92	0,00	0,00	192,92	192,92	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	270.408,73	270.408,73	5.038,08	5.038,08	275.446,81	275.446,81	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrinsecia si reparatiile	15.478,67	15.478,67	0,00	0,00	15.478,67	15.478,67	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	10.295,57	10.295,57	1.037,25	1.037,25	11.332,82	11.332,82	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	22.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	750,34	750,34	98,55	98,55	848,89	848,89	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	258.023,92	258.023,92	23.972,73	23.972,73	281.996,65	281.996,65	0,00	0,00

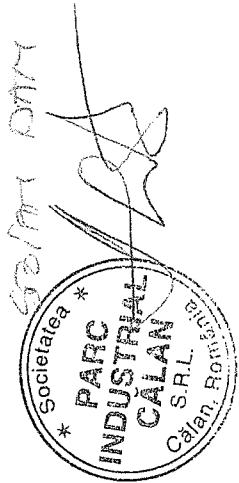
Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	14.102,00	14.102,00	4.701,00	4.701,00	18.803,00	18.803,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	814,00	814,00	151,00	151,00	965,00	965,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	-58,36	-58,36	0,00	0,00	-58,36	-58,36	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	64,13	64,13	5,83	5,83	69,96	69,96	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	594.371,92	594.371,92	37.004,44	37.004,44	631.376,36	631.376,36	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	10.087,34	10.087,34	979,48	979,48	11.066,82	11.066,82	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	224.027,07	224.027,07	18.832,87	18.832,87	242.859,94	242.859,94	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	294.398,06	294.398,06	4.455,60	4.455,60	298.853,66	298.853,66	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	528.512,47	528.512,47	24.267,95	24.267,95	552.780,42	552.780,42	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	3.328.165,20	3.328.165,20	320.226,24	320.226,24	4.521.598,00	4.521.598,00	858.421,84	858.421,84

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

POBORNAREN
ISABELA



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0		0	0	0		0
ALTE IMOBILIZARI	163	0	0	163	0	70		70
Terenuri	0	0	0	0	0			0
						0		
Constructii	0	0	0	0	0	0		0
		0		0				0
Instalatii tehnice si masini	0	0		0	0	0	0	0
		0		0				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	0	0	0	0		0	0
	0			0		0		0
Imobilizari financiare	0	0		0		0		0
						0		0
TOTAL	163	0	0	163	0	70	0	70

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN



Intocmit,
EC. CORNATEANU DANIELA ISABELA
CONTABIL SEF

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Nr. Rd.	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold final
			Cheltuieli cu proviz în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2				0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)	3				0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare (ct.1513)	4				0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5				0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.1518)	6				0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8				0
Materiale (ct.392)	9				0
Producție în curs de execuție (ct.393)	10				0
Produse (ct.394)	11				0
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12				0
Animale (ct.396)	13				0
Mărfuri (ct.397)	14				0
Ambalaje (ct.398)	15				0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAȚELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17				0
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct.495)	18				0
Debitori diverși (ct.496)	19				0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)	21				0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+593+595+596+598)	22				0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

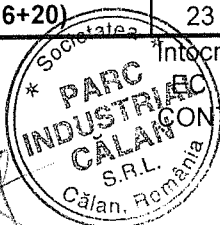
STOIAN DAN

Semnătura și ștampila

*Intocmit

*CORNATEANU DANIELA ISABELA

CONTABIL ȘEF



Repartizarea profitului

in lei

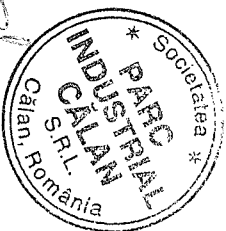
Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2022
A	B	1
REPARTIZARI DIN PROFIT (rd.02 la 05)	1	0
rezerve legale	2	0
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3	0
alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	4	0
alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc)	5	0
dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care :	6	0
dividende cuvenite altor societati	7	
dividende cuvenite	8	
dividende cuvenite	9	
dividende cuvenite actionarilor	10	
dividende cuvenite societatiilor cooperatiste	11	
PROFIT NEREPARTIZAT	12	0

Corelatie
F20

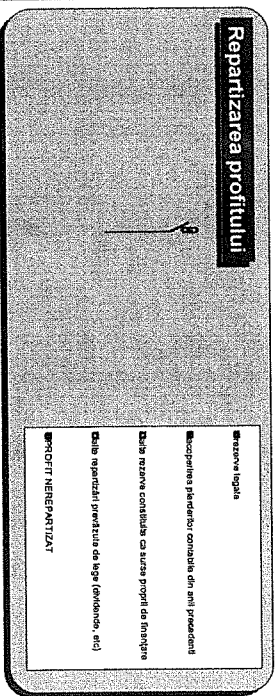
0

Detalii:

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele
STOIAN DAN
Semnătura și ștampila



Intocmit
EC. CORNATEANU DANIELA ISABELA
CONTABIL SEF

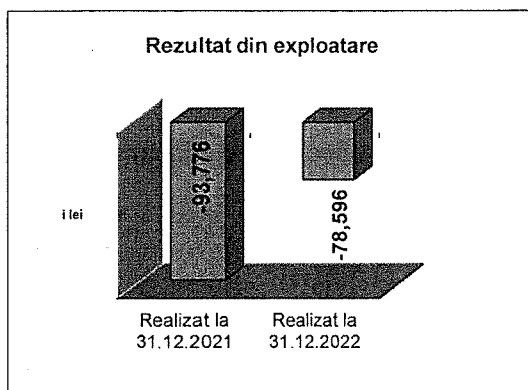
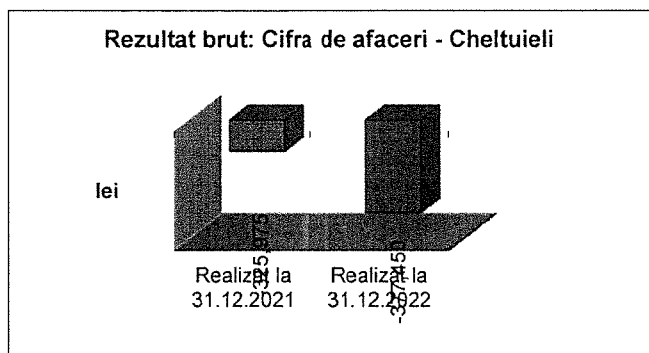
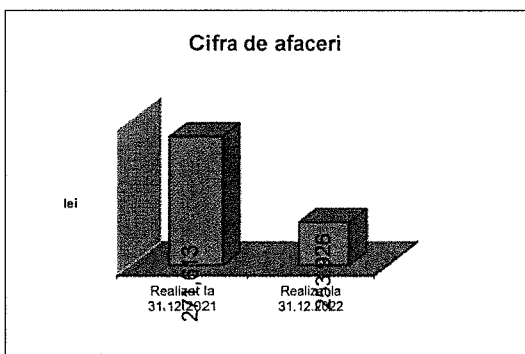


Analiza rezultatului din exploatare

lei

Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2021	Realizat la 31.12.2022
A	B		
Cifra de afaceri netă	1	271,613	253,926
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5)	2	597,588	631,376
Cheltuielile activității de bază	3	597,588	631,376
Cheltuielile activității auxiliare	4		0
Cheltuielile indirecte de producție	5		0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2)	6	-325,975	-377,450
Cheltuielile de desfacere	7		0
Cheltuieli generale de administrație	8		0
Alte venituri din exploatare	9	232,199	298,854
Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9)	10	-93,776	-78,596

Detalii:



Vânzări de mărfuri: lei

	2021	2022
ct.607	0	0
ct.707	0	0
Profit brut	0	0
marja com	<i>Nu e cazul</i>	<i>Nu e cazul</i>

DIRECTOR GENERAL
STOIAN DAN



Intocmit

EC. CORNATEANU DANIELA ISABELA

CONTABIL SEF

Situția creanțelor și a datoriilor

in lei

CREANTE	Nr. Rd.	Sold la 31.12.2022 (col.2+3)	Termen de lichidare sub 1 an	Termen de lichidare peste un an
Creante legate de participatii sume datorate de filiale ; interese de participare ; dobânzi (ct.261,262,263,265)	1	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0
Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0
Alte creante imobilizate (altele din ct.267decât 2673,2674,2677-296)	4	0		0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0
Furnizori debitori (ct.409)	6	0	0	0
Clienți (ct.411+4123+418)	7	79,807	79,807	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0		0
Impozit pe profit (ct.441)	9	4,220	4,220	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0		0
Decontari cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12	0		0
Decontari din operatii in participatie (ct.452)	13	0		0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187)	14	0		0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 14)	15	84,027	84,027	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	16			
TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16)	17	84,027	84,027	0
DATORII ^{x)}	Nr. Crt.	Sold la 31.12.2022 (col.2+3)	sub 1 an	1 - 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	0		
Credite bancare pe termen lung (ct.162 fără 1622)	19	0		
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0		
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	21	0		
Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fără 5198)	22	0		

Dobanzi (ct.168+5186+5198)	23	0		0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	24	0		0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 18 la 24)	25	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	176,843	176,843	
Clients creditorii (ct.419)	27			
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	28	9,726	9,726	
Impozit pe profit/venit (ct.441;4418)	29			
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	30	0		
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	31			
Decontări cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+452+455+456+457+458+481+482)	32	0		0
Creditori diversi (ct.462+473)	33	165	165	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33)	34	186,734	186,734	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	0		
TOTAL DATORII (rd. 25+34+35)	36	186,734	186,734	0

x) Menționăm următoarele informații:

clauze legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente:

→ Nu sunt clauze speciale

datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări:

→ Nu sunt depuse garanții sau ipoteci

valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane:

→ Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății

cheltuielile înregistrate în avans:968

daca sunt se spune ce reprezintă:

venituri înregistrate în avans : 0

Nu sunt înregistrate astfel de venituri

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

STOIAN DAN

Semnătura și ștampila



Intocmit

EC. CORNATEANU DANIELA ISABELA

CONTABIL ȘEF

REFERAT DE APROBARE nr. 76 / 28 /2023

La proiectul de hotărâre nr. 76/2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022 ale S.C. Parc Industrial S.R.L. Călan

Acordul de parteneriat încheiat în anul 2011 între UAT-Orasul Călan (lider de proiect) și UAT-Județul Hunedoara (partener), a creat cadrul instituțional pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități” finanțat prin POR 2007-2013. Parcul Industrial Călan este rezultatul unui parteneriat încheiat între UAT-Orasul Călan (lider de proiect) și UAT-Județul Hunedoara (partener) pentru realizarea proiectului de Reabilitare a sitului industrial de pe fosta platforma industrială a Orasului Călan, și pregătirea acesteia pentru noi activități.

Infrastructura rezultată din Proiect este gestionată de către un „administrator al parcului” SC „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” SRL - societate comercială, organizată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, având 2 asociați:

- asociatul - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și
- asociatul - Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, fiecare asociat având un aport de 301.000 lei, respectiv 50% la capitalul social.
Total Capital social = 602.000 lei

Prin Ordinul viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 495/13.04.2016, Societății PARC INDUSTRIAL CĂLAN – SRL, i-a fost acordat titlul de „parc industrial”, beneficiind astfel de facilitățile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, precum și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Potrivit actului constitutiv, precum și a dispozițiilor art. 4 din Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli dar și situațiile financiare anuale ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL, se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților, în baza hotărârilor asociaților - Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Orașului Călan.

Astfel, prin adresa nr. 33/ 12.06.2023 înregistrată la registratura UAT Orașul Călan sub nr. 4238/13.06.2023, conducerea S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL a înaintat asociaților, spre analiză și aprobare, Situațiile financiare anuale precum și anexele acestora.

Față de considerentele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl propunem dezbaterii și aprobării Consiliului Local Calan.

Călan,
21.06.2023

**PRIMARUL ORASULUI CĂLAN,
IOVĂNESCU FILIP ADRIAN**

RAPORT DE SPECIALITATE nr. 76 / 29 /2023

La proiectul de hotărâre nr. 76/2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2022 ale S.C. Parc Industrial S.R.L. Călan

Situațiile financiare anuale ale S.C. Parc Industrial SRL Călan, sunt întocmite în conformitate cu prevederile :

- Legii contabilitatii nr. 82/ 1991, republicată,
- Legii nt.31/1990 privind Societatile Comerciale,
- Ordinul ministrului finantelor publice 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 58/2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 10/03.01.2019 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, cu modificările și completările ulterioare;

Situația principalilor indicatori economico-financiar pe perioada 01.01.2022 -31.12.2022 se prezintă astfel:

Activitatea economica și financiară a societății în anul 2022 se prezintă astfel :

- Cifra de Afaceri :	253.926 lei
- Alte venituri	298.854 lei
-Venituri totale	552.780 lei
-Cheltuieli totale	631.376 lei
• Impozitul pe profit	0 lei

-PIERDERE 78.596 lei

Situațiile financiare pentru anul 2022 au fost întocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice care încorporează activul și pasivul societății, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestora. Contul de profit și pierdere reflectă rezultatele financiare ale perioadei de referință.

Societatea comercială **nu** a beneficiat de facilități fiscale de natură scutirilor și reducerilor de impozit pe profit.

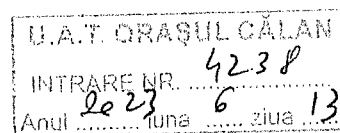
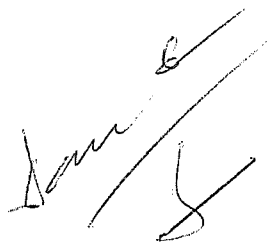
Fiind îndeplinite condițiile legale, propunem spre analiză și aprobarea consiliului local, situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL.

Călan,
21.06.2023

Șef Serviciu financiar
Elena Dan



SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRI,
CUI 35332932
Calan, Str 1 Decembrie, Nr 40
Jud. Hunedoara
Nr 33/12.06.2023



Catre,
PRIMARIA ORASULUI CALAN
Calan, Str Garii, Nr 1

Avand in vedere Ordinul 'Ministrului Finantelor Publice Numarul 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare , va trimitem spre aprobare situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2022 de SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL.

Cu stima,

STOIAN DAN
Director General
SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRI

