


## COMUNICAT DE PRESA

Subscrisa **MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA** informeaza investitorii ca Raportul anual aferent exercitiului financiar 2022, intocmit in conformitate cu prevederile legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului CNVM nr.5/2018 este disponibil si poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, pe web-site-ul societatii [www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro) sau la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), simbol MORA.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau pe e-mail la adresa [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro).

Raportul anual 2022 poate fi accesat in link-ul de mai jos: <http://www.bvb.ro/>

**MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA**  
Presedinte CA dl. Smadu Valeriu Mihai

.....  


**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

### **I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII**

SC Morărit și Panificație SA cu sediul social în municipiul Roman, str. Măgurei nr.3 este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J/27/86/1991, având cod unic de înregistrare RO 2053818.

În anul 2022 activitatea societății, s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1991 republicată și modificată, a legislației române cu privire la societățile comerciale și a actelor constitutive.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie fabricarea produselor de morărit (cod CAEN 1061) și a produselor de panificație (cod CAEN 1071).

Activitatea propriu-zisă în exercițiul financiar 2022 s-a concretizat în producția și comercializarea produselor de panificație, patiserie, cofetărie și covrigărie, prestări servicii.

Conform actului constitutiv societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei (3) membri, care au calitatea de administratori.

În cursul anului 2022 nu au avut loc modificări / schimbări în Consiliul de administrație, Președinte al Consiliului de Administrație la data prezentului raport fiind Dl. INF. SMADU VALERIU MIHAI, iar conducerea executivă fiind asigurată de Dnul Director General INF. MITU IONEL .

### **II. REALIZAREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE .**

#### **2.1. VALOAREA PRODUCTIEI MARFA**

		2021	2022	+/-	%
<i>PANIFICATII, din care:</i>	<i>lei</i>	<i>11.713.579</i>	<i>13.334.242</i>		
PAINE I	lei	1.668.383	2.606.379		
PAINE II	lei	7.750.199	7.940.573		
PAINE III	lei	1.975.115	2.459.522		
PAINE V	lei	319.882	327.768		
TOTAL UNITATE	lei	11.713.579	13.334.242		

#### **2.2. NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI**

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



	2021	2022
TOTAL, din care:	97	90
-panificații	53	42
-comerț	16	14
- auxiliari+ transport	28	34

În anul 2022 s-a înregistrat un număr mediu de 94 salariați ,pentru care s-au efectuat cheltuieli cu salarii de 3.536.841 lei și cheltuieli cu fondul de handicap și contribuție asiguratorie în suma de 194.077 lei. Pe anul 2022 la nivel de societate s-a realizat un salariu mediu brut de 3.135.50 lei.

La 31.12.2022 societatea are un număr efectiv de salariați de 94 salariați ,în următoarea structură :  
 42- producție, 14-transporturi, 3-comercial, 14 comerț, 10-serv.auxiliare, 10-financiar-contabilitate, 1-conducere

Raporturile de serviciu între manageri și angajați sunt axate pe stabilirea și urmărirea îndeplinirii obiectivelor, bazate pe disciplină, încredere și înțelegere reciprocă.

### 2.3.ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Investițiile realizate în anul 2021 s-au concretizat în bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar , achiziționate pentru activitatea de producție :

Nr.crt	Denumire	U/M	Cant.	P/U	Valoare
1	Autoutilitara CITROEN JUMPER	buc	1	35.000	35.000
2	Modernizare sect I	buc	1	88.900	88.900
3	Modernizare sect. II+III	buc	1	202.019	202.019
4	Modernizare magazine	buc	1	97.369	97.369
5	Cuptor pizza	buc	1	7.898	7.898
6	Autoutilitara peugeot BOXER	buc	1	35.000	35.000
	<b>Total</b>				<b>466.186,00</b>

### III.PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Pentru anul 2022 situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată, OMFP NR.2861/2009, Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F. 1802/2014 cu modificările ulterioare, și oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activității desfășurate.Situațiile financiare anuale: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere ,situația

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



fluxurilor de trezorerie, notele explicative , au fost întocmite pe baza datelor și informațiilor furnizate de sistemul contabil, posturile din bilanțul încheiat la 31.12.2022 corespund soldurilor conturilor din balanța de verificare întocmită pentru anul 2022, pusă de acord cu rezultatele inventarierii patrimoniului. Bilanțul este întocmit pe baza principiului costului istoric descris în principiile contabile. Veniturile și cheltuielile înscrise în situațiile financiare aparțin anului 2022, au la baza documente justificative legale, iar metodele și politicile contabile privind evaluarea patrimoniului asigură comparabilitatea în timp a informațiilor ,avându-se în vedere faptul ca societatea își va continua activitatea în perioada următoare.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2022 se prezintă în următoarea structură:

INDICATORI	01.01.2021	31.12.2022
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care :	4.226.779	4.161.413
IMOBILIZARI NECORPORALE (net)		
IMOBILIZARI CORPORALE (net)	4.226.779	4.161.413
C.CHELTUIELI ÎN AVANS	4.277	151.678
ACTIVE CIRCULANTE, din care:		
STOCURI	754.154	1.090.592
CREANTE	637.645	891.070
DISPONIBILITATI(CASA,BANCI, INV.T.S	401.276	427.108
DATORII PE TERMEN SCURT	1.570.249	2.560.448
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CRT. NETE	267.545	535.590
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	4.453.882	4.677.805
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS		
PROVIZIOANE		
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	456.061	456.061
REZERVE DIN REEVALUARE	922.626	922.626
REZERVE LEGALE		
ALTE REZERVE	2.924.260	3.075.195
PROFIT/PIERDERE REPORTATA		
PROFIT/PIERDERE EXERCITIU CURENT	150.935	223.923
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI -TOTAL	4.453.882	4.677.805

Pe baza datelor din bilanț, s-au calculat următorii indicatori economico-financiarți pentru aprecierea stării de sănătate financiară a societății.

### **A. Indicatori de lichiditate.**

Lichiditatea reflectă capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente și în special din creanțe și disponibilități.

#### **a) Indicatorul lichidității curente**

	31.12.2021	31.12.2022
Active circulante(A)	1.793.075	2.417.170
Datorii pe termen scurt(B)	1.529.807	2.024.858
A/B	1.17	1.19

Rata lichidității curente între 1,1 - 2 reprezintă un nivel asigurator pentru societate . La finele anului 2022 rata lichidității curente a înregistrat o stagnare fata de anul precedent la nivelul a 1.18 .

#### **b) Indicatorul lichidității imediate**

	31.12.2021	31.12.2022
Active circulante(A)	1.793.075	2.417.170
Stocuri (B)	754.154	1.090.592
Datorii pe termen scurt(C)	1.529.807	2.024.858
(A-B)/C în număr de ori	0.68	0.65

Un nivel de 0.8 - 1 al acestui indicator este apreciat ca fiind corespunzător. La finele anului 2022, rata lichidității imediate este de 0,65 față de 0,68, menținându-se o capacitate scăzută de acoperire a datoriilor curente din activele curente(creanțe și lichidități).

### **B. Indicatori de gestiune**

#### **a) Număr de zile de stocare**

	31.12.2021	31.12.2022
STOCURI(A)	754.154	1.090.592

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**

Str. Măgurei, nr. 3, jud. Neamț Tel: 0757048247

Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818

COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038

http://www.panificatieroman.ro E-mail: office@panificatieroman.ro



CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.999.308	12.845.578
(A/B)x365 in numar zile	26.07	30.98

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate.

Structura stocurilor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

- materii prime si materiale de baza	=	280.125,00 lei
- materiale auxiliare	=	8.018,00 lei
- carburanți	=	46.713,00 lei
- piese de schimb	=	0
- materiale de natura obiecte inventar	=	7,00 lei
- produse finite	=	43.782,00 lei
- marfa în magazinele proprii	=	393.888,00 lei
- ambalaje	=	290.295,00 lei

Cu excepția stocului de materii prime pentru producție, care se menține la un nivel mai ridicat datorită fluctuațiilor de preț de achiziție, celelalte stocuri curente se situează sub nivelul consumului mediu lunar.

**b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți**

	31.12.2021	31.12.2022
Creante comerciale	637.645	891.070
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.999.308	12.845.578
(A/B)x365 in numar zile	21.16	25.32

Viteza de rotație a debitorilor clienți, exprimă numărul de zile până la data la care clienții își achită datoriile către societate. Viteza de rotație a debitorilor clienți în 2022 a crescut la 25,00 zile.

**c) Viteza de rotație a creditelor furnizori**

	31.12.2021	31.12.2022
SOLD MEDIU FURNIZORI(A)	778.774	895.324
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.999.308	12.845.578
A/B)x365 in numar zile	18.03	25.44

Viteza de rotație a creditelor furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut față de 2021, aceasta datorită investițiilor făcute cu plata la 180 zile.

**d) Viteza de rotație a activelor imobilizate.**

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



	31.12.2021	31.12.2022
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.999.308	12.845.578
ACTIVE IMOBILIZATE(B)	4.226.779	4.161.413
(A/B ) în număr de ori	2.50	3.08

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor imobilizate a înregistrat o creștere față de 2021 ,

*e) Viteza de rotație a activelor totale*

	31.12.2021	31.12.2022
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	10.999.308	12.845.578
ACTIVE TOTALE(B)	6.024.131	6.730.261
(A/B ) în număr de ori	1.82	1.90

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor totale în 2022 a crescut de la 1.90 față de 1,82 la finele anului 2021 .

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Din activitatea desfășurată în anul 2022, MORA SA Roman a realizat venituri totale în suma de 12.845.578 lei, cu cheltuieli aferente veniturilor în suma de 15.607.158 lei, rezultând un profit brut de 183.300 lei .Față de anul 2020, s-a înregistrat o scădere de 87,00 % a indicatorilor pe total activitate, datorită creșterii cantitative și calitative a producției de bază .

*În bilanțul încheiat la 31.12.2021, s-au raportat următorii indicatori:*

	Realizat 2021	Realizat 2022	Grad realiz.
Cifra de afaceri neta	10.999.308	12.845.578	116.78
VENITURI DIN EXPLOATARE	16232.836	17.969.037	110.69
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	16.031.177	17.628.642	109.96
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MAT.CONSUMABILE	3.343.083	4.660.797	139.41

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
 http://www.panificatieroman.ro E-mail: office@panificatieroman.ro



CHELTUIELI CU ENERGIE, APA, GAZ	1.069.826	1.553.904	145.24
CHELTUIELI CU MARFURILE	6.064.999	6.137.062	101.18
CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE	154.734	176.711	114.20
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONAL	3.682.733	3.655.105	99.25
CHELT.CU ASIG.SI PROT.SOCIALA	79.738	78.120	97.97
CHE SERVICT.CU SERVICII EXTERNALIZ.	599.142	564.477	94.21
CHELT.CU AMORTIZAREA IMOBILIZ.	274.539	331.444	120.72
AJUSTARI DE VAL. PRIVIND ACTIV.CIRC.			
ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	13.481	7.079	52.51
<b>Profit/ pierdere din exploatare</b>	<b>201.659</b>	<b>340.395</b>	<b>168.79</b>
VENITURI FINANCIARE	1.066	32	3
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>19.425</b>	<b>75.238</b>	<b>387.32</b>
<b>Profit sau pierdere financiara</b>	<b>(18.359)</b>	<b>(73.820)</b>	<b>402.09</b>
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>16.233.902</b>	<b>17.970.455</b>	<b>110.69</b>
<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>16.050.602</b>	<b>17.703.880</b>	<b>110.30</b>
Profit / pierdere bruta	183.300	266.575	145.43
IMPOZIT PE PROFIT	32.365	34.252	105.83
<b>Profit / pierdere neta</b>	<b>150.935</b>	<b>223.923</b>	<b>148.35</b>

**Profitul brut** a înregistrat o creștere de 145.43% față de anul 2021 și provine din activitatea de exploatare, cheltuielile cu sconturile acordate  
 Pierderea în suma 73.820 lei provine din activitatea de exploatare din cheltuielile cu sconturile acordate

#### **ANALIZA CIFREI DE AFACERI**

Cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar al anului 2022 în valoare de 12.845.578 lei provine în principal din vânzarea produselor proprii, de panificație și nu se încadrează în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, prezentând o creștere față de anul 2021 de 116.78% în condițiile unei piețe concurențiale.

În cadrul cheltuielilor de exploatare au crescut în proporție de (42,10%), cheltuielile cu mărfurile 139.41%, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, 101.18% cheltuielile cu salariile. În diferența de 97.79 % se regăsesc :cheltuielile cu asigurările și protecția socială 97.97%, cheltuielile cu



**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



energia, gaz, apa au crescut cu 145% cheltuelile cu amortizarea 20.72%, alte cheltuieli de exploatare au scazut -31.94%.

In **\*Alte cheltuieli de exploatare \*** inregistrate in 2021 in suma de 860.391 lei, ponderea o detin prestațiile externe in suma de 564.477 lei (68,47 %), din care:

- cheltuieli cu chiriile	= 32.119 lei
- cheltuieli cu reparatii	= 16.200 lei
- cheltuieli cu asigurările	= 46.700 lei
- cheltuieli de publicitate, reclama si protocol	= 5.388 lei
- cheltuieli de transport	= 79.357 lei
- cheltuieli cu deplasările	= 55.978 lei
- cheltuieli poștale si cu telefoanele	= 36.124 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare si comisioane	= 24.048 lei
- cheltuieli cu servicii executate de terti	= 564.477 lei

(Paza, igieinizare, contabilitate, juridic, audit, servicii SSM, RSVTI, PM, PSI, DSV, mediu, facturi electronice, intretinere lift, etc)

#### *Alți indicatori economico-financiari*

1. **Productivitatea muncii** =  $Cifra\ de\ afaceri / Nr.\ salariați = 12.845.578 / 94 = 136.655\ lei/salariat$ , față de 113.395 lei/salariat in anul 2021. ceea ce reprezintă o creștere de 120,96 %.
2. **Rata solvabilității** =  $Active\ totale / Datorii\ totale = 6.578.583 / 2.024.858 = 3,24\ fata\ 3,93$  in anul 2021
3. **Solvabilitatea patrimonială** =  $Capitaluri\ proprii / Total\ pasiv = 4.677.805 / 6.711.063 = 69,70\%$  , față de 79,66 in 2021. Acest indicator reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor patrimoniale și se considera ca acceptabil un nivel de peste 20%. În cazul nostru, putem considera că solvabilitatea se menține la cote bune.
4. **Rata activelor imobilizate** =  $Active\ imobilizate / Active\ totale = 4.161.413 / 6.711.063 = 62,00\%$ , inregistreaza o scadere fata de 2021 , cand rata activelor umobilizate a fost de 70.00%.
5. **Rata finanțării imobilizărilor** =  $Capitaluri\ proprii / Active\ imobilizate = 4.677.805 / 4.161.413 = 112.407\%$  , a inregistrat o CRESTERE fata de 105.37% din 2021

6. *Gradul de acoperire a datoriilor* = Capitaluri proprii / Datorii totale = 4.677.805/2.024.858=231% a înregistrat o scădere față de 291.14% din 2021
7. *Viteza de rotație a capitalurilor proprii* = Cifra de afaceri / Capitaluri proprii = 12.845.578/4.697.003 = 2.73 ori față de 3.50 lei în 2021.
8. *Rata datoriilor (exprimă limita până la care unitatea este finanțată din alte surse decât fondurile proprii)* = Datorii totale / Active totale = 2.024.858/6.711.063 = 30.17 %, față de 25,4100% în 2021.
9. *Rata rentabilității economice* = Profit din exploatare / Total active = 340.395/6.711.063 = 5.07 % față de 3.35 % în 2021.
10. *Rata rentabilității financiare (exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit) = profit net / Capitaluri proprii* = 223.923/4.697.003 = 4.76% față de 3.35 în 2021.
11. *Rata rentabilității capitalului angajat* = Profit înaintea pl. dob. și imp. profit / Capitaluri proprii = 266.575 / 4.697.003 = 5.60% , față de 4,07% în 2021.
12. *Rata profitului* = Profit brut / Cifra de afaceri = 266.575/12.845.578 = 2,07%, față de 1,16% în 2021.

### SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Structura patrimoniului societății în anul 2022 a suferit modificări după cum urmează:

	2021	2022	±
<b>I Active imobilizate, din care:</b>	<b>4.226.779</b>	<b>4.161.413</b>	<b>-65.366</b>
- imobilizari corporale	4.226.779	4.161.413	-65.366
<b>II Active circulante, din care:</b>	<b>1.793.075</b>	<b>2.408.770</b>	<b>+615.695</b>
- stocuri	754.154	1.090.592	+336.438
- creante	637.645	891.070	+253.425
- disponibil în casa și în conturi la bănci	401.276	427.108	+ 25.832
<b>III Conturi de regularizare și asimilate</b>	-	-	-
<b>IV.Cheltuieli în avans</b>	-	151678	
<b>TOTAL GENERAL ACTIV</b>	<b>6.019.854</b>	<b>6.721.861</b>	<b>+550.329</b>
<b>I Subvenții pt.investiții</b>			

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



<b>II Capitaluri proprii, din care :</b>	<b>4.494.324</b>	<b>4.697.003</b>	<b>+202.679</b>
- capital social subscris și vărsat	456.061	456.061	-
- rezerve	922.626	922.626	
- profit / pierdere	150.935	223.923	+72.988
<b>III Datorii</b>	<b>1.529.807</b>	<b>2.024.858</b>	<b>+495.051</b>
<b>TOTAL GENERAL PASIV</b>	<b>6.019.854</b>	<b>6.721.861</b>	<b>+702.007</b>

**ACTIV NET = TOTAL ACTIV – DATORII = 6.721.861 - 2024.858 = 4.697.003 lei**

**Valoarea unei acțiuni la 31.12.2021**

= Activ net / Nr. Acțiuni = 4.490.047/4.560.602=1,00 lei ,fata de 0,91 lei/actiune , valoare inregistrata in 2021 .Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei.

### **STRUCTURA ACȚIONARIATULUI**

La data prezentului raport structura acționariatului se prezintă astfel:

Total acțiuni în valoare nominală de 1,00 lei: 4.560.602

din care :

- persoane fizice: 4.560.602 (100%)

Acționarii care dețin un procent mai mare de 10 % sunt:

- Alti actionari - 3.148.117 - 69,0285%

- SMADU VALERIU MIHAI - 1.412.485 – 30,9715%

### **RIScul AFACERII**

Principalele riscuri la care este supusă societatea și politicile aplicate sunt detaliate astfel:

*Riscul de piață*

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



Analizand conditiile mediului economic general si a celui concurential in care societatea isi va desfasurara activitatea si in perioada urmatoare ,oportunitatile pietei de profil , resursele de care dispune societatea , riscul de piata reprezinta un risc major in mentinerea cotei de piata, a portofoliului de clienti.

Prognoza referitoare la evoluția viitoare a sectorului economic în care societatea își desfășoară activitatea este dificil de configurat, în condițiile în care în prezent sectorul industriei de panifica, varietii de preturi la materia prima.

Deasemenea portofoliul de clienți mari al societății (supermarketuri) este foarte restrâns din punct de vedere numeric, valoarea producției distribuite prin acestea este mică, iar profitul obținut este inexistent date fiind comisioanele foarte mari practicate de acestea si discounturile acordate.

Obiectivul strategic al menegementului il constituie cresterea profitabilitatii, integrarea in standardele de calitate, mediu,sanatate si securitate in munca.Realizarea acestui obiectiv impune diversificarea productiei, cresterea/mentinerea cotei de piata , cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor indirecte , in contextul perfectionarii permanente a procesului de productie .

#### ***Riscul de lichiditate***

Conducerea monitorizează îndeaproape situatia societatii și acordă o atenție deosebita clienților care au întârzieri la plata mai mari de 30 de zile.

#### ***ALTE ASPECTE***

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale aprobarea Raportului Administratorilor pe anul 2022, aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2022, descărcarea de gestiune a administratorilor.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**INF. SMADU VALERIU MIHAI**

**SC MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN**

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel / Fax 0233741958

J27/86/91, Cod fiscal RO2053818

Cont B.C.R RO37RNCB0198003319500001

**PROGRAM DE INVESTIȚII  
(PERIOADA 2023-2024)**

Nr. Crt.	Denumire investiție	Nr. Buc.	Cost estimativ/buc (lei) – fără TVA	Cost estimativ (lei) – fără TVA
<b>A) ACHIZIȚII UTILAJE LA FABRICA DE COVRIGEI</b>				
2	Masina formare covrigi	2	142.000	284.000
<i>Total utilaje fabrica de pâine+covrigi</i>				<i>284.000</i>
<b>B) MAGAZINE DE DESFACERE</b>				
1	Modernizari , igeinizare magazinele de desfacere	1	345.000	345.000
<i>Total magazine de desfacere</i>				<i>345.000</i>
C)	Igeinizare spatii productie	3	100.000	<i>300.000</i>
<b>TOTAL ESTIMAT</b>				<b>929.000</b>

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 456.061

Entitatea S.C. MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.

**Adresa**

Județ Neamt Sector Localitate ROMAN  
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
 MAGUREI 3 0757048247

Număr din registrul comerțului J27/86/1991 Cod unic de inregistrare 2 0 5 3 8 1 8

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

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

**Raportări anuale**

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

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		4.677.805
Capital subscris		456.061
Profit/ pierdere		223.923

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
 INF. MITU IONEL

Numele si prenumele  
 FARCASEL ANINA

Semnătura

Calitatea  
 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional  
 -A27359

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

CIF/ CUI membru CECCAR  
 3 5 4 2 1 5 8 4

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

Semnătura

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	31.12.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.226.779	4.161.413	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.226.779	4.161.413	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
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	754.154	1.090.592	
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)	637.645	891.070	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	637.645	891.070	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	401.276	435.508	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.793.075	2.417.170	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	4.277	151.678	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.277	151.678	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.529.807	2.033.258	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	267.545	535.590	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.494.324	4.697.003	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	40.442	19.198	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	456.061	456.061
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	456.061	456.061
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	922.626	922.626
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.924.260	3.075.195
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	150.935	223.923
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.453.882	4.677.805
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.453.882	4.677.805

\*) 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 Intocmirea 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

INF. MITU IONEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-A27359



## 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.999.308	12.845.578
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		12.845.578
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.960.760	6.625.304
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	6.406.044	6.637.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	441.562	490.506
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	74.066	73.450
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	5.214.656	5.122.750
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	18.872	709
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	16.232.836	17.969.037
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.343.083	4.267.482
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	351.474	393.315
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.069.826	1.553.904
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	6.064.999	6.137.062
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	16.174	-34.180
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.762.471	3.733.225
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.682.733	3.655.105
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	79.738	78.120

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	263.866	322.823
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	263.866	322.823
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	9.120	7.255
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	9.120	7.255
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.181.146	1.178.030
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.012.931	994.240
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	154.734	176.711
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	13.481	7.079
— 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	1.366	1.366
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	1.366	1.366
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	16.031.177	17.628.642
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	201.659	340.395
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.066	32
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	1.386
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	1.066	1.418
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	2.962	11.187
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	16.463	64.051
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	19.425	75.238

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	18.359	73.820	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	16.233.902	17.970.455	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	16.050.602	17.703.880	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	183.300	266.575	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	32.365	42.652	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	150.935	223.923	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

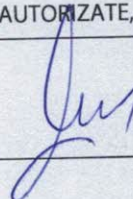
Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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
			1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		223.923
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	94		90
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	97		97
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			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	118.264
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- 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	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților nefiliate 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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri 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	548.674	827.684
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	82.026	61.557
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	58.596	38.418
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23.430	23.139
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	24.928	170.176
- 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	24.928	170.176
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	109.223	96.487
- în lei (ct. 5311)	99	85	109.223	96.487
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	280.171	256.515
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	280.171	256.515
- 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		53.045
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		53.045
- 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	1.609.159	2.070.733
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	40.442	
- 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	1.231.865	1.748.632
- 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	153.972	193.465
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	165.963	111.719
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	95.382	33.581
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	62.433	72.419
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.148	5.719
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților 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	7.446	7.446
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	7.446	7.446
- 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	9.471	9.471		
-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	9.471	9.471		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	456.061	456.061		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	456.061	456.061		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	46.654	46.654		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		135.360		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	456.061	X	456.061	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	456.061	100,00	456.061	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	47.950			X	47.950
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	07	47.950			X	47.950
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	84.660			X	84.660
2.Constructii	09	2.753.873	394.259			3.148.132
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.992.952	105.159			4.098.111
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	104.231				104.231
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	333.237	154.947	388.288		99.896
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	18	7.268.953	654.365	388.288		7.535.030
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	20	7.316.903	654.365	388.288	X	7.582.980

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	47.950			47.950
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	47.950			47.950
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	52.770	13.608		66.378
2.Constructii	28	947.958	183.761		1.131.719
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.968.808	124.945		2.093.753
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	72.638	9.129		81.767
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.042.174	331.443		3.373.617
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.090.124	331.443		3.421.567

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

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

FARCASEL ANINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

Formular  
VALIDAT

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
CLADIRE MAGAZIN 1	234 010.16	0.00	0.00	234 010.16	76 164.08	-36 638.52	0.00	39 525.56
CALE DE RULARE BETONATA	25 852.52	0.00	0.00	25 852.52	8 119.95	397.74	0.00	8 517.69
CHIOSC METALIC 14 PIATA	36 952.00	0.00	0.00	36 952.00	21 292.90	2 042.52	0.00	23 335.42
MAGAZIN CUZA VODA 2	8 502.00	0.00	0.00	8 502.00	5 468.58	265.68	0.00	5 734.26
CLADIRE CARAMIDA MG.58	111 476.34	0.00	0.00	111 476.34	60 728.60	-41 212.52	0.00	19 516.08
CLADIRE CENTRALA TERMICA	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00
MAGAZIN DESFACERE NR5	15 958.00	0.00	0.00	15 958.00	6 094.58	265.98	0.00	6 360.56
CLADIRE DIN CARAMIDA	692 762.63	0.00	0.00	692 762.63	382 170.66	10 679.40	0.00	392 850.06
CENTRALA TERMICA	24 309.00	0.00	0.00	24 309.00	13 279.84	2 701.02	0.00	15 980.86
RENAULT KANGOO	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00
CLADIRE ZID. SECT 2	219 592.00	0.00	0.00	219 592.00	164 032.41	-73 688.47	0.00	90 343.94
CLADIRE DIN ZIDARIE	359 128.00	0.00	0.00	359 128.00	196 024.91	75 278.36	0.00	271 303.27
CLADIRE DIN ZID	201 751.08	0.00	0.00	201 751.08	137 955.53	8 058.36	0.00	146 013.89
CLADIRE MAG.64 A.PANN	132 256.72	0.00	0.00	132 256.72	132 256.72	0.00	0.00	132 256.72
CLADIRE MAG.66 A. PANN	139 133.00	0.00	0.00	139 133.00	23 362.16	60 402.18	0.00	83 764.34
CLADIRE MAG.3 ABATOR	129 165.00	0.00	0.00	129 165.00	39 367.20	6 907.56	0.00	46 274.76
CLADIRE MAG.29	85 478.00	0.00	0.00	85 478.00	77 450.33	-65 492.34	0.00	11 957.99
CLADIRE MAG.65	130 349.00	0.00	0.00	130 349.00	95 481.36	-84 094.48	0.00	11 386.88
CLADIRE MAG.AVICOLA	35 728.00	0.00	0.00	35 728.00	14 191.32	595.44	0.00	14 786.76
PROGRAMARE SI INFORMATICA	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82
CLADIRE PAVILION	117 802.00	0.00	0.00	117 802.00	28 364.89	1 806.84	0.00	30 171.73
CLADIRE SILOZ	30 186.00	0.00	0.00	30 186.00	20 082.08	503.10	0.00	20 585.18
DEPOZIT PT CARBURANT	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00
DIG MOARA 2 ROMAN	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00
DRUMURI CU ASFALT CAI RULARE	39 300.00	0.00	0.00	39 300.00	26 145.02	655.02	0.00	26 800.04
GARAJ AUTO -COPERTINA	78 136.00	0.00	0.00	78 136.00	27 229.34	1 417.32	0.00	28 646.66
IMPREJMUIRE GARD BETON	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00
IMPREJMUIRE MOARA 2	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00
LINIE CFR	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00
TELEFON	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32
MAGAZIN NR 7 ACTIV FARMACIE	36 946.06	0.00	0.00	36 946.06	7 887.63	798.00	0.00	8 685.63
MOTOSTIVUITOR	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00
IMPRIMANTA	2 466.39	0.00	0.00	2 466.39	890.76	205.56	0.00	1 096.32
MASINA AUTOMATA PT FELIAT MONDIAL	52 517.69	0.00	0.00	52 517.69	17 169.15	4 039.80	0.00	21 208.95
PLATFORMA ASFALT	45 500.00	0.00	0.00	45 500.00	45 500.00	0.00	0.00	45 500.00
Masina modelat lung	15 164.54	0.00	0.00	15 164.54	4 957.71	1 166.52	0.00	6 124.23
SILOZ MOARA 1	22 133.00	0.00	0.00	22 133.00	15 831.10	368.88	0.00	16 199.98
IMPREJMUIRE GARD	15 540.00	0.00	0.00	15 540.00	14 698.19	259.02	0.00	14 957.21
RAMPA ACCES PERSONAL	18 930.00	0.00	0.00	18 930.00	5 847.74	449.82	0.00	6 297.56
MATRITA COVRIGEI DIN FONTA	9 400.00	0.00	0.00	9 400.00	5 242.41	723.06	0.00	5 965.47
AUTOUTILITARA CITROEN JUMPER	26 262.00	0.00	0.00	26 262.00	26 262.00	0.00	0.00	26 262.00
AUTOTURISM RENAULT MEGAN	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
TARAR VIBRATOR BELEN	13 781.00	0.00	0.00	13 781.00	11 130.84	1 060.08	0.00	12 190.92
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00



Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
SEPARATOR PIATRA	15 431.00	0.00	0.00	15 431.00	13 254.87	1 186.98	0.00	14 441.85
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	15 004.55	1 343.70	0.00	16 348.25
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	15 004.55	1 343.70	0.00	16 348.25
SUFLANTA	11 560.00	0.00	0.00	11 560.00	9 929.69	889.26	0.00	10 818.95
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
DEBITMETRU UMIDIFICARE	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00
BAZIN REZERVOR APA POTABILA	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00
SEPARATOR CLASIFICATOR	20 070.00	0.00	0.00	20 070.00	6 585.63	627.18	0.00	7 212.81
AUTOUTILITARA FIAT	29 587.00	0.00	0.00	29 587.00	29 587.00	0.00	0.00	29 587.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	39 367.24	0.00	0.00	39 367.24	39 367.24	0.00	0.00	39 367.24
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04
AUTOUTILITARA PEUGEOT 407	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29
AUTOTURISM PEUGEOT 206	45 960.97	0.00	0.00	45 960.97	45 960.97	0.00	0.00	45 960.97
CUPTOR MONDIAL FORNI	102 302.64	0.00	0.00	102 302.64	28 053.69	2 531.16	0.00	30 584.85
MASINA PASTE FAINOASE CU 8	34 773.40	0.00	0.00	34 773.40	29 423.68	2 674.86	0.00	32 098.54
CENTRALA VITODENS PAV	2 940.04	0.00	0.00	2 940.04	1 361.00	326.69	0.00	1 687.69
SISTEM TRANSPORT,STOCARE	94 258.24	0.00	0.00	94 258.24	34 983.00	2 332.16	0.00	37 315.16
ARZATOR LAMBORGHINI	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00
PEUGEOT BOXER NT 90MPR	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00
ARZATOR ELKA	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00
ARZATOR LAMBOTGHINI TIP EM	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
CERNATOR FAINA INOX	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00
MASINA COVRIGEI SI MATRITA	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96
PEUGEOT BOXER NT 06	68 512.00	0.00	0.00	68 512.00	68 512.00	0.00	0.00	68 512.00
MASINA DE AMBALAT	34 025.24	0.00	0.00	34 025.24	11 786.11	841.86	0.00	12 627.97
INSTALATIE DE APA SI ABUR	178 668.56	0.00	0.00	178 668.56	61 889.52	4 420.68	0.00	66 310.20
MOBILIER C1	8 224.00	0.00	0.00	8 224.00	8 224.00	0.00	0.00	8 224.00
INSTALATIE ELECTRICA	125 344.00	0.00	0.00	125 344.00	29 247.12	2 089.08	0.00	31 336.20
INSTALATIE ELECTRICA	36 149.48	0.00	0.00	36 149.48	12 521.89	894.42	0.00	13 416.31
INSTALATIE DE APA SI ABUR	40 867.60	0.00	0.00	40 867.60	14 155.68	1 011.12	0.00	15 166.80
CUPTOR CU 2 CARUTE	53 421.08	0.00	0.00	53 421.08	17 954.39	1 321.74	0.00	19 276.13
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00
REZERVOR APA CALDA	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	3 216.72	247.44	0.00	3 464.16
MASINA TOCAT PRUNE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
EMULSIONATOR DROJDIE 25L	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
DOSPITOR RGP	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00
DOSPITOR TUNEL RGP 10	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 825.08	371.16	0.00	5 196.24
DOSPITOR TUNEL RGP 10TO	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 825.08	371.16	0.00	5 196.24
VENTILATOR ASPIRARE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
UNITATE CLIMATIZARE	544.92	0.00	0.00	544.92	544.92	0.00	0.00	544.92
MASINA DE AMBALAT PRODUSE	13 626.36	0.00	0.00	13 626.36	4 298.82	337.14	0.00	4 635.96
MASINA DE FOIETAT	9 548.84	0.00	0.00	9 548.84	2 992.88	236.28	0.00	3 229.16
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
BANDA DOSPITOR SELF	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00
CUPTOR MODULAR MORETTI	10 227.76	0.00	0.00	10 227.76	3 163.50	253.08	0.00	3 416.58

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
MATRITA COVRIGEI 1	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76
MATRITA COVRIGEI	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76
CENTRALA ELECTRICA FEROLI	2 073.00	0.00	0.00	2 073.00	2 073.00	0.00	0.00	2 073.00
CENTRALA ELECTRICA FAB EASY	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00
CENTRALA ELECTRICA FAB	2 619.00	0.00	0.00	2 619.00	2 619.00	0.00	0.00	2 619.00
GRANOMAT	13 875.76	0.00	0.00	13 875.76	3 948.18	343.32	0.00	4 291.50
DIVIZOR DE PROBE	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00
APARAT PTR. DETERMINARE	14 075.64	0.00	0.00	14 075.64	4 004.76	348.24	0.00	4 353.00
GLUTOMETRU	33 662.88	0.00	0.00	33 662.88	9 578.58	832.92	0.00	10 411.50
MOARA DE LABORATOR	9 209.00	0.00	0.00	9 209.00	2 620.62	227.88	0.00	2 848.50
TERMOBALANTA	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00
BALANTA ANALITICA	8 451.00	0.00	0.00	8 451.00	2 404.53	209.10	0.00	2 613.63
CUPTOR DE CALCINARE	11 159.00	0.00	0.00	11 159.00	3 175.38	276.12	0.00	3 451.50
SONDA PRELEVARE PROBE	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	1 849.20	160.80	0.00	2 010.00
ETUVA	4 009.00	0.00	0.00	4 009.00	1 141.05	99.18	0.00	1 240.23
MOBILIER SI STICLARIE	4 568.45	0.00	0.00	4 568.45	4 568.45	0.00	0.00	4 568.45
BALANTA TEHNICA	3 575.00	0.00	0.00	3 575.00	3 575.00	0.00	0.00	3 575.00
MASINA MANUALA DE AMBALAT	1 597.00	0.00	0.00	1 597.00	1 474.18	122.82	0.00	1 597.00
INSTALATIE ELECTRICA MOARA	323 985.28	0.00	0.00	323 985.28	64 797.12	5 399.76	0.00	70 196.88
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX CU PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
ARZATOR FS8	1 326.72	0.00	0.00	1 326.72	1 326.72	0.00	0.00	1 326.72
TABLOU ELECTRIC	7 546.08	0.00	0.00	7 546.08	2 053.92	186.72	0.00	2 240.64
TABLOU ELECTRIC	7 546.08	0.00	0.00	7 546.08	2 053.92	186.72	0.00	2 240.64
INSTALATIE ELECTRICA CENTRALA	19 250.16	0.00	0.00	19 250.16	3 529.68	320.88	0.00	3 850.56
INSTALATIE ELECTRICA PENTRU	17 155.40	0.00	0.00	17 155.40	3 145.56	285.96	0.00	3 431.52
INSTALATIE DE CONGELARE	40 613.20	0.00	0.00	40 613.20	7 446.12	676.92	0.00	8 123.04
LICENTA	2 137.82	0.00	0.00	2 137.82	2 137.82	0.00	0.00	2 137.82
INSTALATIE DE REFRIGERARE	133 931.68	0.00	0.00	133 931.68	99 305.19	3 919.98	0.00	103 225.17
BANDA TRANSPORTOARE	17 436.62	0.00	0.00	17 436.62	4 601.80	290.64	0.00	4 892.44
APARAT CAFEA SAECO	9 471.00	0.00	0.00	9 471.00	9 471.00	0.00	0.00	9 471.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
LAPTOP DELL VOSTRO 1540	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32
TABLETA PC APPEL	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52
BANDA TRANSPORTOARE	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58
AUTOTURISM PEUGEOT	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61
AUTOUTILITARA PEUGEOT	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00
BETONIERA	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20
PICAMAR	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00
PEUGEOT BOXER VF3Y	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29
MASINA DE FELIAT	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	2 333.24	307.68	0.00	2 640.92
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	22 245.87	0.00	0.00	22 245.87	22 245.87	0.00	0.00	22 245.87
MASINA WW PASAT	23 157.90	0.00	0.00	23 157.90	23 157.90	0.00	0.00	23 157.90
MALAXOR INTENSIV	8 058.00	0.00	0.00	8 058.00	1 129.55	199.38	0.00	1 328.93
CUPTOR ROTOR ZUCHELT	24 094.00	0.00	0.00	24 094.00	3 328.56	596.16	0.00	3 924.72
STATIE DEDURIZARE	2 225.47	0.00	0.00	2 225.47	1 483.55	278.22	0.00	1 761.77
PREDOSPITOR BRUTARIE	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	1 435.84	538.44	0.00	1 974.28
CAZAN ABUR FEROLI VAPOREX	70 918.23	0.00	0.00	70 918.23	9 211.86	1 754.64	0.00	10 966.50
MASINA DIVIZAT VOLTMETRICA	18 176.80	0.00	0.00	18 176.80	7 107.72	1 398.24	0.00	8 505.96
MASINA CONICA INOX	15 223.08	0.00	0.00	15 223.08	5 952.51	1 171.02	0.00	7 123.53
MATRITA COVRIGI	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	2 678.51	526.92	0.00	3 205.43
MODUL SERVIRE TIP BAIN MARIE	4 780.83	0.00	0.00	4 780.83	1 869.56	367.74	0.00	2 237.30
MASINA PESMET	5 067.44	0.00	0.00	5 067.44	1 591.55	389.82	0.00	1 981.37
IMPRIMANTA BROTHER DCP L6600	2 427.52	0.00	0.00	2 427.52	1 239.13	303.42	0.00	1 542.55
INSTALATIE DE AMBALAT COVRIGI	112 666.06	0.00	0.00	112 666.06	34 666.56	8 666.64	0.00	43 333.20
BIROU	10 137.68	0.00	0.00	10 137.68	6 758.40	1 689.62	0.00	8 448.02
ACHIZITIE PROGRAM	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
RAMPA INCARCARE DESCARCARE	53 207.00	0.00	0.00	53 207.00	36 580.50	886.80	0.00	37 467.30
MASINA DE FILETAT GR/25A	16 457.70	0.00	0.00	16 457.70	6 013.50	1 266.00	0.00	7 279.50
BASCUA CFR	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00
CUPTOR TUNEL	10 187.00	0.00	0.00	10 187.00	8 554.38	783.66	0.00	9 338.04
CUPTOR TUNEL	129 106.00	0.00	0.00	129 106.00	81 115.02	3 129.84	0.00	84 244.86
VWVW GOLF1.6 LLA	35 428.50	0.00	0.00	35 428.50	2 952.43	2 725.32	0.00	5 677.75
CUPTOR STICKSURI	92 796.95	0.00	0.00	92 796.95	58 303.17	2 249.64	0.00	60 552.81
MOARA CEREALE	23 138.00	0.00	0.00	23 138.00	14 162.96	560.94	0.00	14 723.90
SEPARATOR	93 843.00	0.00	0.00	93 843.00	59 717.70	2 275.02	0.00	61 992.72
MASINA DE FREZAT	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00
INSTALATIE ELECTRICA CEREALE	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00
SISTEM ALARMA INCEDIU	10 892.00	0.00	0.00	10 892.00	10 135.65	756.35	0.00	10 892.00
MODUL RAFTURI	17 405.00	0.00	0.00	17 405.00	5 892.45	543.90	0.00	6 436.35
DOSPITOR CUPTOR	11 144.00	0.00	0.00	11 144.00	4 178.88	348.24	0.00	4 527.12
MASINA SLEFUIT	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00
CAZAN PAC	39 928.00	0.00	0.00	39 928.00	26 053.62	967.98	0.00	27 021.60
MASINA DIVIZAT ALUATURI MOI	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00
MALAXOR 250 CU CARUCIOR	66 384.00	0.00	0.00	66 384.00	18 641.29	1 609.32	0.00	20 250.61
LIFT	52 859.52	0.00	0.00	52 859.52	14 096.28	1 281.48	0.00	15 377.76
MALAXOR INTENSIV	24 121.00	0.00	0.00	24 121.00	6 432.36	584.76	0.00	7 017.12
MALAXOR 2 CUVE	31 428.00	0.00	0.00	31 428.00	8 761.62	761.88	0.00	9 523.50
BANDA TRANSPORTOARE	45 054.00	0.00	0.00	45 054.00	12 014.64	1 092.24	0.00	13 106.88
CUPTOR CU 5 VETRE	67 415.00	0.00	0.00	67 415.00	18 113.27	1 634.28	0.00	19 747.55

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
MATRITA COVRIGI 6 PISTOANE	99 346.00	0.00	0.00	99 346.00	27 897.30	2 408.40	0.00	30 305.70
VITRINA FRIGORIFICA	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00
VITRINA FRIGORIFICA	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00
VITRINA FRIGORIFICA	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIGORIFICA PRAJITURI	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIG. VERT	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00
SERVICII CERTIFICARE PRODUSE	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00
MOBILIER BIROTICA	8 361.32	0.00	0.00	8 361.32	5 458.11	1 393.56	0.00	6 851.67
MOBILIER BIROU	7 437.02	0.00	0.00	7 437.02	4 648.06	1 239.54	0.00	5 887.60
MOBILIER BIROTICA C15	6 739.52	0.00	0.00	6 739.52	4 118.58	1 123.26	0.00	5 241.84
MASINA DE MODELAT LUNG	25 764.28	0.00	0.00	25 764.28	2 446.35	624.60	0.00	3 070.95
FIAT DOBLO	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	9 075.00	825.00	0.00	9 900.00
RENAULT MAGAN	22 500.00	0.00	0.00	22 500.00	19 687.50	2 812.50	0.00	22 500.00
clisee flexografice	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36
CLISEE COVRIGI	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60
CURSURI STIVUITORIST	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00
PEUGEOT BOXER	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	4 743.61	1 538.46	0.00	6 282.07
SMARTPHONE	4 285.63	0.00	0.00	4 285.63	1 964.16	714.30	0.00	2 678.46
LAPTOP LENOVO YOGA	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	1 218.57	504.18	0.00	1 722.75
LAPTOP APPLE MACBOOK	5 008.39	0.00	0.00	5 008.39	1 947.68	834.72	0.00	2 782.40
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	7 625.24	2 178.68	0.00	9 803.92
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	7 625.24	2 178.68	0.00	9 803.92
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	7 625.24	2 178.68	0.00	9 803.92
MATRITA PT CO6114	9 685.00	0.00	0.00	9 685.00	6 994.75	2 690.25	0.00	9 685.00
BANDA TRANSPORTOARE WBCPU14	32 042.44	0.00	0.00	32 042.44	13 351.00	6 408.48	0.00	19 759.48
BANDA INOX	11 318.26	0.00	0.00	11 318.26	7 859.92	3 458.34	0.00	11 318.26
compresor	12 563.03	0.00	0.00	12 563.03	12 563.03	0.00	0.00	12 563.03
MONITOR LENOVO	2 105.03	0.00	0.00	2 105.03	380.12	350.87	0.00	730.99
MOTOSTIVUITOR FIAT	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	1 250.00	7 500.00	0.00	8 750.00
CUPTOR PIZZA 2 CAMERE	0.00	7 898.13	0.00	7 898.13	0.00	658.16	0.00	658.16
CITROEN JUMPER AUTOUTILITARA	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	3 645.85	0.00	3 645.85
peugeot PEUGEOT BOXER	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	2 187.51	0.00	2 187.51
Total general:	7 260 204.92	77 898.13	0.00	7 338 103.05	3 998 607.45	12 809.57	0.00	4 011 417.02

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	12 845 578
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	16 441 991
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	16 441 991
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	-3 596 413
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	1 186 652
9. Alte venituri din exploatare	9	0	709
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	-4 782 356

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	827 684	827 684	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	38 418	38 418	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	23 139	23 139	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	889 241	889 241	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	151 678	151 678	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 040 919	1 040 919	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	19 198	19 198	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	19 198	19 198	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 728 338	1 728 338	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	20 294	20 294	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	234 499	234 499	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	24 425	24 425	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	37 426	37 426	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	8 834	8 834	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	7 446	7 446	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	9 471	9 471	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 070 733	2 070 733	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 089 931	2 089 931	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2022

Nota 6  
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.  
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:  
- natura;  
- motivele;  
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.  
c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.  
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.  
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.  
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:  
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;  
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;  
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;  
- modificarile rezervei din reevaluare:  
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;  
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;  
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;  
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.  
g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.  
h) Daca 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, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2022

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
  - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
  - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
  - numar de actiuni emise;
  - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
  - perioada de exercitare a drepturilor;
  - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
  - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
- valoarea nominala;
  - valoarea inregistrata in momentul platii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2022

## Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;  
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.  
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:  
- rata dobanzii;  
- principalele clauze ale creditului;  
- suma rambursata pana la acea data;  
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;  
d) salariati:  
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;  
- cheltuieli cu asigurarile sociale;  
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :
INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.17
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.65
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.41
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	4.81
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	23.52
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	49.11
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.09
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.91
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.06
b) Marja bruta din vanzari	12	51.67

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2022

Nota 10  
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.  
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.  
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.  
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:  
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;  
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;  
- 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 contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;  
- impozitul pe profit ramas de plata.  
e) Cifra de afaceri:  
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.  
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:  
- natura evenimentului; si  
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.  
g) Explicatii despre valoarea si natura:  
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;  
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.  
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.  
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:  
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;  
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.  
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:  
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:  
- existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;  
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.  
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare  
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 garantiilor 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 relatie cu entitatile afiliata trebuie prezentate distinct.  
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, 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 utilizatorilor situatiilor financiare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### ASUPRA

### SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2022

#### ale societatii comerciale

#### MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN

#### Către Acționarii Societății MORARIT PANIFICATIE SA

##### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății MORARIT PANIFICATIE SA Roman ("Societatea"), cu sediul social în Roman, strada Magurei nr 3, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2053818 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	4.677.805 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	223.923 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

##### *Baza pentru opinie*

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA") și Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### *Alte aspecte*

5. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

### *Alte informații - Raportul administratorilor*

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

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492.

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492;

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

### *Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Situațiile Financiare*

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel

control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele însărcinate cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### *Responsabilitățile Auditorului într-un Audit al Situațiilor Financiare*

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care



concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre altele aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor financiar,  
jur.ec. Aurelian Constantin  
Membru Camera Auditorilor Financieri , autorizatia nr 1779/2006

În numele:

LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI  
Galati, str Navelor nr 8SI, judetul Galati  
Membru Camera Auditorilor Financieri din Romania, autorizatia nr 1047/2011

Roman,  
22 martie 2023

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp is from the Chamber of Financial Auditors of Romania (Camera Auditorilor Financieri din Romania) and contains the text 'LEXEXPERT AUDIT GALATI ROMANIA'.

## DECLARATIE

Subsemnatul **SMADU VALERIU MIHAI** in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA - societate cu sediul in Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud.Neamt, inregistrata la ORCT Neamt sub nr. J27/86/1991 si avand CUI R02053818, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila pentru exercitiul financiar 2022 este intocmita in conformitate cu prevederile legii nr. 82/1991 republicata, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, iar Raportul anual 2022 a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul AS nr.5/2018 si prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte Consiliu de Administratie MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A  
Dl. Smadu Valeriu Mihai



.....