

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An ☒ Semestru ☐ Anul **2022**

Suma de control 30.000

Entitatea POLOVRAGII SRL

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate POLOVRAGI

Strada POLOVRAGI Nr. 301 Bloc Scara Ap. 1 Telefon 0724591079

Număr din registrul comerțului J18/358/2018

Cod unic de înregistrare 3 9 2 6 4 0 3 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de interes public

?

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Capitaluri - total | 36.200 |
| Capital subscris   | 30.000 |
| Profit/ pierdere   | 58.371 |

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tirlea Nicoleta\_Elena

Semnătura

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

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AURIT SERV PROTECT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

3874/2011

CIF/ CUI

32294818

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

☒ DA ☐ NU

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

12647

CIF/ CUI membru CECCAR

3 7 7 2 9 2 1 2

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Livia Basaraba

Semnat digital de Livia Basaraba  
Data: 2023.05.29 12:27:19  
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>4268/<br>2022 | Nr.<br>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           | 2.701      | 1.944      |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                    | 03           | 2.000      | 2.000      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                    | 04           | 4.701      | 3.944      |
| <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           | 6.130      | 6.222      |
| II.CREANȚE<br>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<br>(301) | 54.239     | 57.863     |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                          | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08                                    | 06           | 54.239     | 57.863     |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 2.134      | 61.315     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                    | 09           | 62.503     | 125.400    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                    | 10           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                    | 11           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15                                    | 13           | 89.368     | 93.144     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                    | 14           | -26.865    | 32.256     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                    | 15           | -22.164    | 36.200     |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)     | 18                                    | 16           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                    | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                    | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                    | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                    | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                                    | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                    | 22           |            |            |

|                                                                                                  |    |    |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|--------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25 | 23 |         |        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26 | 24 |         |        |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 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 | 30.000  | 30.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 30.000  | 30.000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33 | 31 |         |        |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34 | 32 |         |        |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 |         |        |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36 | 34 |         |        |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                            | 37 | 35 |         |        |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                                     | 38 | 36 |         |        |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>                                                                      | 39 | 37 | 3.702   | 6.000  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38 |         |        |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |         |        |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |         |        |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                                     | 43 | 41 | 26.005  | 0      |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>                                                                          | 44 | 42 | 0       | 55.873 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                                         |    |    |         |        |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>                                                                          | 45 | 43 | 0       | 58.371 |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>                                                                          | 46 | 44 | 81.871  | 0      |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 |         | 2.298  |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | -22.164 | 36.200 |
| 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 | -22.164 | 36.200 |

\*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Tirlea Nicoleta\_Elena

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

12647



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                             | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.4268/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |              | 2021                 | 2022    |
| A                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                                                  | 01                                | 01           | 450.879              | 613.011 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                  | 02                                | 01a<br>(301) | 450.879              | 613.011 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                                    | 03                                | 02           | 12                   | 80.916  |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                              | 04                                | 03           | 3.474                | 3.254   |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                                 | 05                                | 04           | 433.605              | 544.294 |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                             | 06                                | 05           | 721                  | 757     |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651<br>+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care: | 07                                | 06           | 94.962               | 87.251  |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                                                 | 08                                | 06a<br>(302) |                      |         |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                                                                           | 09                                | 06b<br>(303) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                              | 10                                | 07           |                      |         |
| 8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului<br>fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)                                                                                                | 11                                | 07a<br>(304) |                      |         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                                             |                                   |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)                                                                                                                                                                                              | 12                                | 08           | 0                    | 58.371  |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)                                                                                                                                                                                            | 13                                | 09           | 81.871               | 0       |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Tirlea Nicoleta\_Elena

Semnătura

*Tirlea*



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE/CECAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12647

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.4268<br>/ 2022 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           | 1                   |                                  | 58.371                                 |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                                 | 04           | 16.891              | 16.891                           |                                        |  |
| 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           | 36                  | 36                               |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate              |  | 10                                 | 10           | 26                  | 26                               |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                                 | 11           | 10                  | 10                               |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                                 | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                                 | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                                 | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                 | 17           | 16.855              | 16.855                           |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2021          |                                  | 31.12.2022                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                 | 19           | 8                   |                                  | 10                                     |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                                 | 20           | 12                  |                                  | 12                                     |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              |                     | Nr.<br>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 1)                                                                                                    | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                 | 31 | 30             |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33             |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați                                                                              | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                           | 52 | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                             | 53 | 47             |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 48        |        |        |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)                                                                                                                                                  | 55 | 49        |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50        |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51        |        |        |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | 52        |        |        |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 | 52a (303) |        |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 | 53        |        |        |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                              | 61 | 54        |        |        |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55        |        |        |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 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:                                                                   | 64 | 57        | 38.774 | 41.867 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58        |        |        |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 66 | 59        |        |        |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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)                                                                                                                        | 68 | 61        | 1.423  | 432    |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                    | 69 | 62        |        |        |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                            | 70 | 63        |        |        |
| - subvenții de încasat (ct. 445)                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 | 64        |        |        |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)                                                                                                                                                                                                                                 | 72 | 65        | 66     | 311    |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)                                                                                                                                                                                                                                    | 73 | 66        | 1.357  | 121    |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 67        |        |        |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)          | 75 | 68        |        |        |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                                     | 76 | 69        |        |        |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)                                                                                                                             | 77 | 70        |        |        |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)                                                                                   | 78 | 71        |        |        |

|                                                                                                                                                                                 |     |           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 79  | 72        |        |        |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                       | 80  | 73        |        |        |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                             | 81  | 74        |        |        |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                              | 82  | 74a (305) |        |        |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                   | 83  | 75        |        |        |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                   | 84  | 76        |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                           | 85  | 77        |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                              | 86  | 78        |        |        |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                  | 87  | 79        |        |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                              | 88  | 80        |        |        |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                 | 89  | 80a (320) |        |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                        | 90  | 81        |        |        |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                            | 91  | 82        |        |        |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                             | 92  | 83        |        |        |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                          | 93  | 84        |        |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                         | 94  | 85        | 2.134  | 61.315 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                  | 95  | 86        | 2.134  | 61.315 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                          | 96  | 87        |        |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                               | 97  | 88        |        |        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                       | 98  | 89        |        |        |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                         | 99  | 90        |        |        |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                      | 100 | 91        |        |        |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                       | 101 | 92        |        |        |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)                                                                                                                    | 102 | 93        | 89.367 | 92.814 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)                                                                                                       | 103 | 94        |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 104 | 95        |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 105 | 96        |        |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                     | 106 | 97        |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 107 | 98        |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 108 | 99        |        |        |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                               | 109 | 100       |        |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                             | 110 | 101       |        |        |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                        | 111 | 102       |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 112 | 103       |        |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                      | 113 | 104       |        |        |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                  | 114 | 105       |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a<br>(321)      |                   |                   |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 116 | 106                | 7.573             | 7.492             |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107                |                   |                   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 118 | 108                | 25.965            | 25.970            |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)                                                           | 119 | 109                | 55.829            | 59.352            |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110                | 31.015            | 31.077            |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                          | 121 | 111                | 24.814            | 28.275            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 122 | 112                |                   |                   |
| - alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                  | 123 | 113                |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114                |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115                |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116                |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                                    | 128 | 118                |                   |                   |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)                                                    | 129 | 119                |                   |                   |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120                |                   |                   |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                                        | 132 | 122                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                     | 133 | 123                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                             | 134 | 124                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 135 | 124a<br>(306)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126                | 30.000            | 30.000            |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                          | 140 | 129                |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                                  | 141 | 130                |                   |                   |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                          | 142 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |

F30 - pag.6

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

| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 2021       | 2022       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|------------|
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> |  | 164     | 153        |            |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                               |  | 165     | 154        |            |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           |  | 166     | 155        |            |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             |  | 167     | 156        |            |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               |  | 168     | 157        |            |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                      |  | 169     | 158        |            |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           |  | 170     | 159        |            |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             |  | 171     | 160        |            |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               |  | 172     | 161        |            |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                               |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 2021       | 2022       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                 |  | 173     | 161a (304) |            |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                                                                    |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 2021       | 2022       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                                                                        |  | 174     | 161b (307) |            |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                                                                    |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                                                                      |  | 175     | 162        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                                                                             |  | 176     | 163        |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                                                                      |  | 177     | 164        |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                                                                             |  | 178     | 165        |            |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                                                                 |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                                                                      |  | 179     | 166        |            |
| <b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>                                                                                                                                                                              |  | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                                                                              |  | B       | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                                                                                                                 |  | 180     | 167        | 450.879    |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                |  | 181     | 167a (325) |            |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                                                                             |  | 182     | 168        | 405.210    |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                                                                     |  | 183     | 169        | 45.669     |
|                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            | 613.011    |
|                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            | 578.168    |
|                                                                                                                                                                                                                                |  |         |            | 34.843     |

|                                                                                                                                                                                     |     |               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                                                              | 184 | 170           |         |         |
| F30 - pag. 8                                                                                                                                                                        |     |               |         |         |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)                                         |     | 171           |         |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                                                      | 185 | 172           |         |         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                                                           |     |               |         |         |
| Sold C                                                                                                                                                                              | 186 | 173           |         |         |
| Sold D                                                                                                                                                                              | 187 | 174           |         |         |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                                                     | 188 | 175           |         |         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                                                      | 189 | 176           |         |         |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                                                        | 190 | 177           |         |         |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)                                                                                         | 191 | 178           |         | 80.465  |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:                                                                                                                        | 192 | 179           |         | 427     |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                                                | 193 | 180           |         |         |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                                                                    | 194 | 181           |         |         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                                                                    | 195 | 182           | 450.879 | 693.903 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                                                         | 196 | 183           | 3.474   | 3.255   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                                                      | 197 | 184           | 5.528   | 1.950   |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                                                               | 198 | 185           | 23.545  | 29.707  |
| - cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                               | 199 | 185a<br>(326) |         |         |
| - cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                                                                         | 200 | 185b<br>(327) |         |         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                                                            | 201 | 186           | 14.403  | 10.545  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                                               | 202 | 187           |         |         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)                                                                                                                                           | 203 | 188           | 433.605 | 544.294 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)                                                                                                                                  | 204 | 189           | 424.063 | 532.230 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                 | 205 | 190           | 9.542   | 12.064  |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)                                                                                              | 206 | 191           | 721     | 757     |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)                                                                                                                                     | 207 | 192           | 721     | 757     |
| a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)                                                                                                                                                 | 208 | 193           |         |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)                                                                                                                    | 209 | 194           |         |         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)                                                                                                                                           | 210 | 195           |         |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)                                                                                                                                             | 211 | 196           |         |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)                                                                                                                                  | 212 | 197           | 51.486  | 45.048  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                                                              | 213 | 198           | 49.992  | 42.472  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 ) | 214 | 199           | 911     | 1.029   |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                       | 215 | 200           |         |         |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                  | 216 | 201           |         |         |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:                                                                                             | 217 | 202           |         |         |

|                                                                                                                                                                |     |               |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| - inundații                                                                                                                                                    | 218 | 202a<br>(322) |         |         |
| - secetă                                                                                                                                                       | 219 | 202b<br>(323) |         |         |
| - alunecări de teren                                                                                                                                           | 220 | 202c<br>(324) |         |         |
| F30 - pag. 9                                                                                                                                                   |     |               |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                             | 221 | 203           | 583     | 1.547   |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8) |     | 204           |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)                                                                                                                   | 222 | 205           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                         | 223 | 206           |         |         |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                           | 224 | 207           |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                         | 225 | 208           | 532.762 | 635.556 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                  |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                         | 226 | 209           | 0       | 58.347  |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                       | 227 | 210           | 81.883  | 0       |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                   | 228 | 211           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                      | 229 | 212           |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                              | 230 | 213           | 12      | 24      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                      | 231 | 214           |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                    | 232 | 215           |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                          | 233 | 216           |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                | 234 | 217           |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                 | 235 | 218           | 12      | 24      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                              | 236 | 219           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                          | 237 | 220           |         |         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                            | 238 | 221           |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                      | 239 | 222           |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                     | 240 | 223           |         |         |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                        | 241 | 224           |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                                                       | 242 | 225           |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                    |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                                                       | 243 | 226           | 12      | 24      |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                                                     | 244 | 227           | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                                                           | 245 | 228           | 450.891 | 693.927 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                                                         | 246 | 229           | 532.762 | 635.556 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                         |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                                                         | 247 | 230           | 0       | 58.371  |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                                                       | 248 | 231           | 81.871  | 0       |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                                              | 249 | 232           |         |         |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)                           | 250 | 232a<br>(328) |         |         |

|                                                                                                                                     |     |               |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|--------|
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794) | 251 | 232b<br>(329) |        |        |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                    | 252 | 233           |        |        |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                   | 253 | 234           |        |        |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :</b>                                                                                              |     |               |        |        |
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)                                                                                        | 254 | 235           | 0      | 58.371 |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)                                                                                      | 255 | 236           | 81.871 | 0      |

F30 - pag.10

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Tirlea Nicoleta\_Elena

Semnatura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de înregistrare în Organism profesional

12647



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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.  
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                                                                            | Nr.<br>rd. | Valori brute    |                        |                        |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |            | Sold<br>initial | Cresteri <sup>1)</sup> | Reduceri <sup>2)</sup> |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                       |            |                 |                        | Total                  | Din care:<br>dezmembrari<br>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,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 4.Fond comercial                                                                                                      | 04         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                                | 05         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                                 | 06         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                           | <b>07</b>  |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                       |            |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri                                                                                   | 08         |                 |                        |                        | X                                     |                             |
| 2.Constructii                                                                                                         | 09         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                        | 10         | 4.830           |                        |                        |                                       | 4.830                       |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                               | 11         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                               | 12         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                        | 13         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                        | 14         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                                  | 15         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                         | 16         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                                  | 17         |                 |                        |                        |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>                                                                                           | <b>18</b>  | 4.830           |                        |                        |                                       | 4.830                       |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                     | <b>19</b>  | 2.000           |                        |                        | X                                     | 2.000                       |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.07+18+19)</b>                                                                   | <b>20</b>  | 6.830           |                        |                        |                                       | 6.830                       |

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      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| TOTAL (rd.21 la 25)                                                                                          | 26      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |         |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Constructii                                                                                                | 28      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29      | 2.129        | 757                                       |                                                                           | 2.886                                        |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                                                       | 30      |              |                                           |                                                                           |                                              |
| 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      | 2.129        | 757                                       |                                                                           | 2.886                                        |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)                                                                               | 35      | 2.129        | 757                                       |                                                                           | 2.886                                        |

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

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tirlea Nicoleta\_Elena

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12647



Nota 1  
Active imobilizate

- lei -

| Denumirea elementului de imobilizare                                                    | Valoarea bruta                               |          |                                                   |                                                       | Ajustari de valoare<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) |                                                                  |                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Sold la inceputul exercitiu<br>lui financiar | Cresteri | Cedari,<br>transfe<br>ruri<br>si alte<br>reduceri | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar | Sold la<br>inceputul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar                                     | Ajustari<br>inreg.<br>in cursul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar | Reduceri<br>sau<br>reluari | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar |
| 0                                                                                       | 1                                            | 2        | 3                                                 | 4=1+2-3                                               | 5                                                                                         | 6                                                                | 7                          | 8=5+6-                                                |
| 1. Cheltuieli de constituire ct.201                                                     |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare ct.203                                                      |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 3. Concesiuni, brevete, licente,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 5 .Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale<br>ct.206       |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 6. Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale ct.4094                          |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| TOTAL (rd. 01 la 06)                                                                    |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 1.Terenuri si amenajari de<br>terenuri ct.211                                           |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 2.Constructii ct.212                                                                    |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |
| 4.Alte instalatii , utilaje si<br>mobilier ct.214                                       |                                              |          |                                                   |                                                       |                                                                                           |                                                                  |                            |                                                       |

Nota 2  
Provizioane

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la<br>inceputul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar | Transferuri |          | Sold la<br>sfarsitul<br>exercitiu<br>lui<br>financiar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                         |                                                       | In cont     | Din cont |                                                       |
| 0                       | 1                                                     | 2           | 3        | 4=1+2-3                                               |
|                         |                                                       |             |          |                                                       |

Nota 3  
Repartizarea profitului\*)

| Destinatia profitului     | Suma  |
|---------------------------|-------|
| Profit net de repartizat: | 58371 |
| Rezerve legale            |       |
| Rezultatul reportat       | 58371 |
|                           |       |
|                           |       |
|                           |       |
|                           |       |
|                           |       |
| Profit nerepartizat       |       |

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4  
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului                                       | Exercitiul financiar |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|                                                               | Precedent            | Curent |
| 0                                                             | 1                    | 2      |
| 1.Cifra de afaceri neta                                       | 450880               | 613011 |
| 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 532763               | 635556 |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza                            | 532763               | 635556 |
| 4.Cheltuielile activitatilor auxiliare                        |                      |        |
| 5.Cheltuielile indirecte de productie                         |                      |        |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)         | -81883               | -22545 |
| 7.Cheltuielile de desfacere                                   |                      |        |
| 8.Cheltuielile generale de administratie                      |                      |        |
| 9.Alte venituri din exploatare                                |                      | 427    |
| 10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)                         | -81883               | -22118 |

## Situatia creantelor

- lei -

| Creante                       | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                               |                                          | Sub 1 an              | Pesre 1 an |
| 0                             | 1=2+3                                    | 2                     | 3          |
| Total, din care:              | 57862                                    | 57862                 |            |
| Cienti                        | 41867                                    | 41867                 |            |
| Fond.spec.-taxe si vars asim  | 311                                      | 311                   |            |
| Alte dat.fata de bug statului | 121                                      | 121                   |            |
| Debitori diversi              | 15563                                    | 15563                 |            |

Nota 5  
Situatia datoriilor

| Datorii                           | Sold la<br>afarsitul<br>exercitiului<br>financiar | Termen de exigibilitate |         |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                   |                                                   | Sub 1 an                | 1-5 ani | Pesre 5 ani |
| 0                                 | 1=2+3+4                                           | 2                       | 3       | 4           |
| Total, din care:                  | 93145                                             | 93145                   |         |             |
| Furnizori                         | 5138                                              | 5138                    |         |             |
| Furnizori de imobilizari          | 2331                                              | 2331                    |         |             |
| Clienti-creditori                 | 24                                                | 24                      |         |             |
| Personal-salarii datorate         | 25970                                             | 25970                   |         |             |
| Contr.unit.la asig.sociale        | 31077                                             | 31077                   |         |             |
| Contrib.asiguratorie pentru munca | 1994                                              | 1994                    |         |             |
| Impoz.pe venit.de nat salarii     | 5668                                              | 5668                    |         |             |
| Creditori diversi                 | 330                                               | 330                     |         |             |
| TVA de plata                      | 20613                                             | 20613                   |         |             |

Nota 6  
Principii, politici si metode contabile

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

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

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

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 6222

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

Nota 7  
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2022 POLOVRAGII SRL are un capital social subscris in suma de 30000 lei si un capital varsat de 30000 lei, numarul partilor sociale fiind de 3000 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

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

La 31.12.2022 POLOVRAGII SRL avea un numar mediu de 12 salariatii, angajati cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2022 , se prezinta astfel:

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - cheltuieli privind salariile                                                        | 532230 lei |
| - cheltuieli privind asigurarile sociale<br>(asig. soc. de stat si asig. de sanatate) | 90 lei     |
| - cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj                                 | lei        |

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

Exemple de calcul si analiza a principalilor  
indicatori economico-financiari

1) Indicatori de lichiditate:

|                                                                           |                        |   |               |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------|---|------|
| -Indicatorul lichiditatii curente:<br>(indicatorul capitalului circulant) | Active curente         | = | <u>125400</u> | = | 1,35 |
|                                                                           | Datorii curente        |   | 93144         |   |      |
| -Indicatorul lichiditatii imediate:<br>(indicatorul test acid)            | Active curente-Stocuri | = | <u>119178</u> | = | 1,28 |
|                                                                           | Datorii curente        |   | 93144         |   |      |

2) Indicatori de risc:

|                                         |                          |   |             |   |      |
|-----------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|------|
| -Indicatorul gradului de indatorare:    | Capital imprumutat x 100 | = | <u>0,00</u> | = | 0,00 |
| - capital imprumutat=credite peste 1 an | Capital propriu          |   | 36200       |   |      |

3) Indicatori de activitate:

|                                             |                    |   |               |   |        |
|---------------------------------------------|--------------------|---|---------------|---|--------|
| -Viteza de rotatie a activelor imobilizate: | Cifra de afaceri   | = | <u>613011</u> | = | 155,43 |
|                                             | Active imobilizate |   | 3944          |   |        |
| -Viteza de rotatie a activelor totale:      | Cifra de afaceri   | = | <u>613011</u> | = | 4,74   |
|                                             | Toal active        |   | 129344        |   |        |

4) Indicatori de profitabilitate:

|                                      |                                                                 |   |              |   |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|---|------|
| -Rentabilitatea capitalului angajat: | Profitul inaintea platii dobanzii<br>si a impozitului pe profit | = | <u>58371</u> | = | 0,45 |
|                                      | Capital angajat                                                 |   | 129344       |   |      |

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung  
sau  
active totale minus datorii curente

Nota 10  
Alte informatii

POLOVRAGII SRL s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/358/2018 avand codul unic de inregistrare 39264032

POLOVRAGII SRL este SC cu raspundere limitata cu capital integral privat.

In cursul anului 2022 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 613011 lei

si un profit de 58371 lei

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate

a fost in suma de 0 lei , din care a fost achitata suma de 0 lei

ramanand de plata 0 lei

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimente extraordinare

POLOVRAGII SRL NU a incheiat contracte de leasing

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele Tirlea Nicoleta-Elena

Numele si prenumele AIVILEX CONT SRL

Semnatura

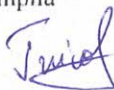
Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE  
CECCAR

Stampila

Stampila

Nr.de inregistrare in  
organismul profesional

12647



Proces – verbal  
încheiat azi 30.05.2023

Adunarea Generala a Acționarilor de la POLOVRAGII SRL întrunită azi 30.05.2023, are la ordinea de zi următoarele:

1. Hotărârea modului de repartizare a profitului net pe anul **2022**

Asociații au hotărât ca profitul net înregistrat de societate în anul **2022** în suma de **58371** lei, sa fie repartizat pentru:

Rezerve legale

0

Rezultatul reportat

58371

Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2022.

ASOCIATI,

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The signatures are stylized and appear to be of various individuals, likely the shareholders mentioned in the document.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S- au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Entitate: POLOVRAGII SRL

Judetul: 18 - GORJ

Adresa POLOVRAGI POLOVRAGI, POLOVRAGI, nr.301, ap.1

Numarul din registrul comertului J18/358/2018

Forma de proprietate 35 SC cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod unic de inregistrare: 39264032

Administratorul societatii POLOVRAGII SRL isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura. *Tanid.*



## Raportul administratorului

POLOVRAGII SRL cu sediul in localitatea POLOVRAGI  
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/358/2018 avand codul unic de  
inregistrare 39264032 a desfasurat in anul 2022 activitate de

| Captarea, tratarea si distributia apei        | realizand urmatoorii indicatori:                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| - venituri totale                             | 693927                                                                 |
| - cheltuieli totale                           | 635556                                                                 |
| Profit brut                                   | 58371                                                                  |
| - impozit pe veniturile microintreprinderilor |                                                                        |
| - impozit pe profit                           |                                                                        |
| - profit net                                  | 58371                                                                  |
| Profitul net in suma de                       | 58371 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii: |
| Rezerve legale                                |                                                                        |
| Rezultatul reportat                           | 58371                                                                  |

- profit nerepartizat

- Pierdere contabila in suma de 0 lei, se propune a fi acoperita din urmatoarele surse:

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMF nr. 4268/2022 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrator,



# SC POLOVRAGII SRL

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTĂ

la data de 31.12.2022

|   |                                                                                | mii lei   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Denumirea elementului                                                          | ANUL 2022 |
|   | <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                        |           |
|   | incasari de la clienti                                                         | 792684    |
|   | Plati catre furnizori,angajati,alte plati                                      | 813968    |
|   | Dobanzi platite                                                                | 0         |
|   | Impozit pe profit platit                                                       | 0         |
| A | <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                                | -21283.85 |
|   | <b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>                        |           |
|   | Plati pentru achizitionarea de actiuni                                         | 0         |
|   |                                                                                | 0         |
|   | Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporate                           |           |
|   | Incasari din vanzarea de imobilizari corporate                                 | 0         |
|   | Dobanzi incasate                                                               | 0         |
|   | Dividende incasate                                                             | 0         |
| B | <b>Numerar net din activitati de investitie</b>                                | 0         |
|   | <b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>                         |           |
|   | Incasari din emisiunea de actiuni                                              | 0         |
|   | Incasari din imprumuturi pe termen lung                                        | 0         |
|   | Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                               | 0         |
|   | Dividende platite                                                              | 0         |
|   | Subventii                                                                      | 0         |
|   | Subventii pentru protectie sociala                                             | 80465     |
|   |                                                                                | 80465     |
| C | <b>Numerar net utilizat in activitati de finantare</b>                         |           |
|   | <b>Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar (A+B+C)</b>       | 59181     |
|   | <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar</b>   | 2134      |
|   | <b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar</b> | 61315     |

DIRECTOR GENERAL

SC POLOVRAGII SRL

SITUATI A MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2022

| Denumirea elementului                                                                                     | Sold la<br>01.01.2022 | Cresteri           |               | Reduceri           |               | Sold la<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                       | Total,<br>din care | Prin transfer | Total,<br>din care | Prin transfer |                       |
| A                                                                                                         | 1                     | 2                  |               | 4                  | 5             | 6                     |
| Capital subscris                                                                                          | 30000                 |                    |               |                    |               | 30000                 |
| Patrimonial regiei                                                                                        |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Prime de capital                                                                                          |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Rezerve din reevaluare                                                                                    |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Rezerve legale                                                                                            | 3702                  | 2298               |               |                    |               | 6000                  |
| Rezerve statutare sau contractuale                                                                        |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluate                                        |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Alte rezerve                                                                                              |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Actiuni proprii                                                                                           |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Căştiguri legate de instrumentek de capitated proprii                                                     |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii                                                    |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Rezultatul reportat reprezentând profited nerepartizat sau pierderea neacoperita                          | 26005                 |                    |               | 81878              |               | -55873                |
| Rezultatul irportat provemt din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*                      |                       | 81878              |               | 81878              |               | 0                     |
| Rezultatul reportat provemt din corectarea ewrilor contabile                                              |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Rezultatul neponat prvemt din trecerea la aplicarea Regkmentarikr contabil confoxme cu Directiva a paha a |                       |                    |               |                    |               | 0                     |
| Profitul sau pierdeica exercipului financiar                                                              |                       | 58371              |               |                    |               | 58371                 |
| Reputizarea profitelului                                                                                  | 81871                 |                    |               | 81871              |               | 0                     |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                                                                           | <b>-22164</b>         | <b>-23507</b>      | <b>0</b>      | <b>-81871</b>      | <b>0</b>      | <b>36200</b>          |

DIRECTOR GENERAL,