



B-dul Timișoara 84, Sector 6, București

Tel: 021.444.18.66

Fax: 021.444.18.69

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: **021.65.96.279**

Fax: **021.659.60.51**

E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bucuresti, Bd. Carol nr. 33-34, sector 1

Tel: **021.307.95.00**

Fax: **021.312.47.22**

E-mail: ats@bvb.ro

**RAPORT ANUAL
Pentru exercițiul financiar 2022**

(Anexa nr. 15 - conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	20.04.2023
Denumirea societății comerciale	COMPLEX COMET S.A. Bucuresti
Sediul social	Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6
Numărul de telefon/fax	021/4441866, 021/4441869
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO2622360
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/391/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Piata AERO administrata de BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Capitalul social subscris și vărsat	3.121.775 LEI, impartit in 1.248.710 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. Prezentarea societății

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

COMPLEX COMET S.A. desfășoară activitate principală de închiriere spații de depozitare și birouri în zonă industrială din București, Bd. Timișoara nr. 84, sector 6.

Menționăm că ne-am axat și dorim să ne dezvoltăm cât mai mult în domeniul închirierilor de spații comerciale de depozitare și birouri, domeniu, considerăm noi, destul de solicitat dar și cu o concurență acerbă.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;
COMPLEX COMET S.A. s-a înființat în 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;
Nu a fost cazul în cadrul exercițiului financiar pe care îl raportăm.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;
COMPLEX COMET S.A., în anul 2022, a înregistrat modificari la valoarea activelor corporale, acestea au scăzut cu 680 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.
COMPLEX COMET S.A. a înregistrat la sfârșitul anului 2022 un profit în valoare de 101.264,09 lei, în comparație cu 2021 când s-a înregistrat un profit 204.805,04 lei.
Cifra de afaceri a societății a înregistrat o scădere de 3% față de anul 2021.
Ca piață de desfacere a serviciilor noastre ne adresăm unui număr mare de clienți cu o activitate diversificată de comerț, de producție, de distribuție, etc.

- **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale ale societății la 31 decembrie 2022 conțin teren și construcții, utilaje situate în București, Bd. Timisoara nr. 84, sector 6, ale căror valoare este de 14.602.122,99 lei.

- **Imobilizări financiare**

Nu a fost cazul în cadrul exercițiului financiar pe care îl raportăm.

- **Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au în general, un termen de plată între 30-120 de zile.

- **Datorii comerciale**

La data de 31 decembrie 2022, datoriile comerciale ale societății sunt:

Datorii	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate: sub 1an
Total:	209.510	209.510

Societatea are datorii către diverși furnizori și la bugetul de stat. .

- **Capital social**

La data de 31 decembrie 2022, capitalul social al societății este următorul:

Aționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală	Valoare totală	Procent deținut
COMET PAS	1.136.300	2.5	2.840.750	91%
Persoane juridice	40.676	2.5	101.690	3.26%
Persoane fizice	71.734	2.5	179.335	5.74%
Total	1.248.710		3.121.775	100%

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2022 un profit de 101.264,09 lei.
- b) La 31.12.2022, cifra de afaceri era în valoare de 839.441 lei, iar veniturile totale sunt în sumă de 839.441 lei, nivel scazut cu 3% față de anul precedent.
- c) Societatea prestează servicii numai pe teritoriul României.
- d) Cheltuielile din exploatare au fost de 729.950 lei.
- e) Cota de piață detinută de societatea noastră este relativ mica.
- f) Lichiditate:
La 31.12.2022 numerarul era în valoare de 1409,47 lei, conturile curente la bănci erau în valoare de 30,64 lei.

Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2021 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 5,97

Lichiditate generală 31.12.2022 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 6,09

Lichiditatea generală a crescut în anul 2022, față de nivelul anului 2021.

Valoarea lichidității curente evidențiază faptul că datoriile societății nu sunt acoperite de stocuri și creante.

Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă 31.12.2021 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.09

Lichiditate redusă 31.12.2022 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 2,09

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principala piață de desfacere a serviciilor oferite de COMPLEX COMET S.A. este piața serviciilor imobiliare, a serviciilor de închiriere birouri și depozite.

Aceste servicii de închiriere dețin o pondere de 100% în veniturile și totalul cifrei de afaceri al societății noastre pentru ultimii 3(trei) ani, fiind singura și principala activitate pe care o desfășurăm. Având în vedere tendințele pieței imobiliare societatea noastră nu își propune să introducă și nu va apela la noi produse care să afecteze activele societății în viitorul exercițiu financiar. Vom prefera să mergem cu serviciile existente, fără alte servicii și produse suplimentare pentru a nu risca imobilizarea unor fonduri financiare ce nu vor putea fi recuperate ori amortizate.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Având în vedere specificul activității nu avem costuri cu materii prime, singurele materiale sunt cele de întreținere respectiv înlocuirea produselor sanitare, gresie, înlocuire parțială a instalației electrice ce nu depășesc suma de 1000 lei/lună. O ponderea mai mare o reprezintă costurile cu utilitățile furnizate de instituțiile specializate de genul, Telekom Romania, Orange, Apa Nova, RCS&RDS, etc.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung:

Evoluția veniturilor din serviciile de închiriere pe piața internă au fost:

- an financiar 2020 - 1.126.968 lei
- an financiar 2021 - 862.493 lei
- an financiar 2022 - 839.441 lei
- După cum se observă veniturile anuale au scăzut în anii 2021 și 2022 față de 2020.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

În acest domeniu de activitate în care ne oferim serviciile, concurența este foarte mare deoarece în

fiecare an crește suprafața spațiilor destinate închirierii, construcții noi ori societăți care-și restrâng obiectul de activitate iar spațiile de producție ori altă destinație iau destinația unor spații de închiriat. Pe lângă acest aspect se ridică și problema relocării clienților existenți, fapt ce a determinat ca proprietarii de depozite să aplice tarife cu 30-45% mai mici decât anii precedenți, tarifele ajungând să fie destul de mici și necorelate la piață, fiind diferențe foarte mari de tarife între jucătorii din această piață. Având în vedere aceste lucruri este foarte greu să menții un grad mare și constant de ocupare a propriilor spații închiriate.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Totuși pe fondul celor sus menționate putem spune că există dependențe semnificative ale societății noastre față de unul sau mai mulți clienți, ale căror pierderi ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății noastre.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2022 era de 3 angajați.

Nivelul de pregătire al angajaților este: 100 % - din administrație sunt cu pregătire superioară.

Angajații noștri fiind în număr mic nu au format o organizație sindicală și nici nu sunt afiliați niciunei alte forme de organizație.

b) Raporturile dintre manager și angajați sunt de colaborare.

Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

În conformitate cu legislația actuală în domeniu, impactul activității noastre asupra mediului înconjurător este nesemnificativ.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Există o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea condițiilor existente în spațiile închiriate, pentru reperarea riscurilor în vederea continuării activității în condiții normale.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparative cu aceeași perioadă a anului anterior.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile de baza.

a) Singura incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior este așteptata corecție a pieței imobiliare după o perioadă îndelungată de

creștere economică. Riscul producerii unei corecții la nivel macro-economic ce ar putea afecta și piața imobiliară pe segmentul în care operăm se accentuează odată cu creșterea posibilității unei recesiuni. Credem că o scădere a lichidității pieței imobiliare pe segmentul de logistică ar putea rezulta într-o scădere a valorii activelor imobilizate ce susțin activitatea noastră. Rămâne de văzut în concret care vor fi modificările aduse dinamicii pieței după încetarea stării de alerta.

b) În perioada următoare se vor efectua cheltuieli de capital semnificative pentru reconstrucția activului principal al societății, cheltuieli ce vor fi suportate de locatarii societății.

c) Nu sunt evenimente care să afecteze semnificativ veniturile de bază raportat la anii precedenți.

2. Activele corporale ale societății

2.1. În anul 2022 nu s-au efectuat renovări asupra activelor corporale .

2.2. Societatea noastră deține un spațiu de depozite și birouri în București, Bd. Timisoara nr 84, sector 6, în suprafață construită la sol de 16.875,41 mp pe o suprafață de teren de 25.415 mp care are un grad de uzură de până la 50% gândind din punct de vedere al anului de construcție, însă din punct de vedere al investițiilor majore efectuate în baza Autorizației de construire nr. 29T/14.09.2001 emisă de Primăria Municipiului București lucrare terminată și închisă în baza Procesului verbal de recepție nr. 563084/25.09.2006, putem afirma că avem un grad de uzură de până la 15%.

2.3. Nu este cazul deoarece toate proprietățile noastre sunt intabulate și înregistrate la instituțiile abilitate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Principala piață din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea noastră este AERO – BVB .

3.2. În privința politicii societății ,politica de dividende s-a optat pentru recuperarea pierderii din anii precedenți..

3.3. Până în acest moment nu a fost cazul de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea comercială nu are filiale.

3.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Lista administratorilor

Administrarea societății în exercitiul financiar 2022 a fost asigurată de către un Administrator unic:

Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experiența profesională	Functia	Vechime în funcție
Herdelau Adrian-Gabriel	43 ani	Jurist	Activități Juridice	Administrator	7 ani

În conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 19.04.2023, administrarea societății a fost asigurată de dl. Adrian Gabriel Herdelau –Administrator Unic.

b) Nu avem cunoștința de nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii

Societății și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; Administratorul societății nu deține acțiuni la COMPLEX COMET S.A.

c) Nu avem cunoștința de vreo listă a persoanelor afiliate societății comerciale.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

- a) În prezent, Directorul General al societății este dl Mihaila Ioan Alexandru, numit în această funcție în data de 19.04.2017, acesta având atribuțiile stabilite în conformitate cu prevederile Art. 21 din Actul constitutiv al societății.
- b) Directorul General al societății este președinte al PAS COMET (actionar al societății)
- c) Directorul General al Societății nu deține acțiuni în nume propriu la societatea Complex Comet S.A., dar este membru PAS COMET, asociație ce deține un procent de 91% din numărul total de acțiuni în cadrul societății.

4.3. Cu privire la litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii executive în ultimii 5 ani vă putem învedera faptul că nu se pune problema de declanșarea procedurilor și litigiilor împotriva acestora.

4.4. Veniturile conducerii executive.

În anul 2022 nu au fost plătite indemnizații sau alte sume către administratorul societății .

5. Situația financiar-contabilă

a) Elemente de bilanț:

Principalele elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor:

	2020	2021	2022
Total active, din care:	10.908.291	10.670.075	10.861.943
- imobilizări corporale	10.338.132	9.960.400	9.584.301
- disponibil în numerar și conturi curente la bănci	4.567	10.946	1.440
Total pasive, din care:	3.286.329	3.286.329	3.286.329
- capital	3.121.775	3.121.775	3.121.775
- rezerve	164.554	164.554	164.554

Situația fluxurilor de numerar prezintă variația disponibilităților banesti în funcție de activitatea de exploatare, activitatea de investiții și activitatea financiară.

b) Contul de profit și pierderi:

Indicator	Realizat 2022	Realizat 2021	Dinamică 2022/2021
1. Cifra de afaceri	839.441	862.493	-3%
2. Venituri totale, din care:	839.441	862.493	-3%
Comerț			
Servicii	839.441	862.493	-3%
Vânzări active și mijloace fixe			
3. Cheltuieli totale	729.950	649.235	12%
4. Profit brut	101.264	204.805	-102%
5. Stocuri			
5. Datorii totale	209.510	118.906	76%

6.	Creanțe totale	435.872	694.007	-59%
----	----------------	---------	---------	------

Concluziile generale puse în evidență în tabelul de mai sus sunt următoarele:

Veniturile înregistrate din activitatea de exploatare la 31.12.2022 în suma de 839.441 lei detin o pondere de 100,00% din total venituri realizate, aceeași pondere fiind realizată și în perioada anului 2021. Cifra de afaceri în suma de 839.441 lei a scăzut față de cifra de afaceri a anului 2021 cu 3%.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt în suma de 729.950 lei, reprezentând 100% din total cheltuielilor înregistrate.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli de exploatare a crescut în anul 2022 față de anul 2021 cu 40%.

COMPLEX COMET S.A. a înregistrat în anul 2022 un profit de 101.264 lei.

Categoricia de cheltuieli de exploatare		Valoare 2022	Valoare 2021	Dinamica 2022/2021
1.	Cheltuieli cu materialele	0	0	0
2.	Cheltuieli cu apa și energia	41.418	37.615	10%
3.	Cheltuieli privind mărfurile	0	0	0
4.	Cheltuieli de personal	111.416	78.868	40%
5.	Cheltuieli cu prestații externe	162.215	153.617	5%
6.	Alte cheltuieli de exploatare (amortizări, taxe, impozite, costul activelor vandute)	414.901	379.135	10%

c) La 31.12.2022 numerarul era în valoare de 1.409 lei, comparativ cu 31.12.2021 când numerarul era de 8.117 lei. Conturile la bănci erau în valoare de 2.829 lei iar în 2022 sunt de 31 lei.

Situația stocului

Stocurile totale la 31 decembrie 2021 au fost de 0 lei.

Creanțe și obligații

lei

		31.12.2022	31.12.2021	Dinamica 2022/2021
1.	Active circulante	1.277.642	709.675	80%
2.	Creanțe	435.872	694.007	-59%
3.	Datorii curente	209.510	118.906	76%
4.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0	0
5.	Stoc final	0	0	0
6.	Lichiditatea curentă (1/3)	6,09	5,97	2%
7.	Lichiditatea imediată (1-5/3)	2,09	1,09	90%

Cea mai mare pondere în totalul datoriilor o reprezintă datoriile către bugetul de stat, respectiv de 79%, urmate de datoriile către furnizori 21%. Aceste datorii sunt conform contractelor și reglementărilor în vigoare și nu s-au depus garanții pentru garantarea stingerii lor.

Pentru datoriile societății nu s-au constituit provizioane în anul curent.

Anul 2022 a reprezentat pentru COMPLEX COMET S.A. o activitate bazată exclusiv pe capital

privat.

În prezent PAS COMET deține 91% din pachetul de acțiuni al societății, asemănător anului precedent, persoane juridice 3,26% și alți acționari persoane fizice 5,74%.

Gestionarea patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu reglementările legale a căror respectare a făcut obiectul mai multor controale de gestiune. Au fost efectuate inventarieri la gestiunile din unitățile proprii în conformitate cu OMFP nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a reglementărilor în vigoare.

Registrele societății și contabilitatea acesteia sunt ținute în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu reglementările ulterioare.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea normelor metodologice în vigoare, având la bază înregistrările din bilanța contabilă sintetică și analitică.

Obligațiile către Bugetul de Stat, Fondurile speciale și contribuțiile pentru asigurările sociale au fost stabilite și virate în conturile Trezoreriilor în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

Contul de profit și pierdere reflectă toate veniturile societății și rezultatele financiare ale exercitiului economic pe anul 2022.

Anexe:

- a) Raport de gestiune aferent anului 2022 al administratorului societății;
- b) Raport auditor financiar aferent anului de execuție financiară 2022;
- c) Bilanț la 31.12.2022, recipisa bilanț contul de profit și pierdere, Buget de venituri și cheltuieli 2022;
- d) Bilanța sintetică de verificare la 31.12.2022;
- e) Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății, în conformitate cu prevederile Art. 223 lit. C din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.
- f) Declarație de guvernanta pentru 2022.
- g) Note bilanț;
- h) Raport curent AGOA;
- i) Raport administrator;

Semnatura,

COMPLEX COMET S.A.
HERDELAU ADRIAN-GABRIEL
Reprezentant legal/Administrator

Mihaila Ioan Alexandru
Director General



Jutaru Monica Gabriela
Contabil Șef



DECLARAȚIE

Conform Art. 223 lit. C din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Subsemnatul HERDALAU ADRIAN-GABRIEL – Administrator si JUTARU MONICA GABRIELA - Contabil sef in cadrul COMPLEX COMET S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 84, Sector 6, Telefon/Fax: 021/4441866, 021/4441869, Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2622360, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/391/1991, Capital social subscris și vărsat : 3.121.775 lei, societate admisa la tranzactionare pe AeRO – piata de actiuni a BVB, declaram pe proprie raspundere că, după cunoștințele noastre:

- a) Situația financiar-contabilă anuală a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile
- b) Situația financiar-contabilă anuală oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societatii
- c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor Societatii, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Data: 20.04.2023

Semnatura,

HERDALAU ADRIAN-GABRIEL

Semnatura,

JUTARU MONICA-GABRIELA

Semnatura,





DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
Anexa la Raportul anual pentru 2022

Nr. Crt.	Prevederea de îndeplinit	Respecta	Nu respecta	Măsuri
A.1	Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului , inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituii non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului , sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de sedințe ale Consiliului.	X		In legatura cu evaluarea Administratorului Unic, precizam ca acesta ia decizii ori de cate ori este nevoie, in functie de problemele care apar in activitatea curenta a societatii.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va conține cel puțin următoarele: A.5.1. Persoana de legatură cu Consultantul Autorizat		X	Consultantul autorizat partener Complex Comet si-a încetat activitatea. Au început demersurile în vederea contractării unui nou consultant autorizat.

	<p>A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;</p> <p>A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;</p> <p>A.5.4.Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.</p>		
B.1	<p>Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>	X	Societatea nu detine filiale; Administratorul unic aproba orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare.
B.2	<p>Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertii parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>	X	In prezent am demarat procedurile de contractare a unui nou auditor intern.
C.1	<p>Societatea va publica in Raportul anual o sectiune care va include <i>veniturile totale</i> ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si <i>valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile</i> si, de asemenea, <i>ipotezele cheie</i> si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	X	
D.1	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatii cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes</p>	X (Partial)	Societatea dispune de pagina de internet – www.complexcomet.ro - in care, la sectiunea ” Relatii investitori” sunt afisate informatiile prevazute de cadrul legal aplicabil in relatia cu investitorii. Informatiile si documentele sunt puse la dispozitia investitorilor atat in limba romana, cat

	pentru investitorii cuprinzand:			si partial -in limba engleza.
	D.1.1.Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.2.CV-urile membrilor organelor statutare	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.3.Rapoartele curente si rapoartele periodice	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.4 Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.5.Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenul limita si principiile unor astfel de operatiuni	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X (Partial)		Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
	D.1.7.Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii , numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	X (Partial)		Persoana de legatura cu investitorii este dl. Adrian Heredelau. Societatea va intrreprinde toate diligentele necesare pentru ca, cel tarziu la data de 31.12.2023, toate informatiile si documentele publicate de societate la Sectiunea " Stiri" sa fie afisate in limba engleza.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu blicate pe pagina de	X		Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste acordarea de dividende, daca este cazul. In cursul anului 2022 nu au fost acordate dividende.

	internet a societatii.				
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X		Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui Principiu, respectiv adoptarea unei politici cu privire la prognoze pana la data de 31.12.2023
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X			
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant	X(Partial)			Rapoartele financiare ale Societatii includ deocamdata informatiile si datele doar in limba romana. Estimam ca, pana la sfarsitul anului 2023, Societatea va publica Rapoartele financiare in limba engleza.
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.			X	

Semnatura,
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI

Adrian Gabriel Herdelau, Administrator unic



GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
Sediul: Targoviste, str. I. C. Bratianu, bl. D2A, ap.4.
Judetul Dambovita
Nr. Carnet CAFR: 234/2001
Nr. Inreg. ASPAAS: RPE AF 234

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

adresat:

Actionarilor Societatii Comerciale COMPLEX COMET S.A.

Opinie nemodificata

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale COMPLEX COMET S.A. ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 84, Bucuresti-Sector 6, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 2622360, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 10.652.433 lei
- Profitul exercitiului financiar: 101.264 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022, precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din ORDINUL Nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), adoptate de CAFR, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate („Legea”). Responsabilitatile noastre, in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor Codului Etic al Profesionalistilor Contabili, emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), inclusiv a cerintelor din Regulament si Lege, relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte cheie de audit

5.Aspecte abordate in contextul auditarii situatiilor financiare:

- Cele mai semnificative evenimente din anul 2022 sunt inflatia si criza energetic cu efecte negative asupra economiei. Din masurile luate de conducerea Societatii, rezulta ca au fost intreprinse diligentele care depind exclusiv de aceasta, pentru asigurarea continuitatii activitatii.
- Avand in vedere ca de la ultima reevaluare inregistrata in contabilitate au trecut 9 ani, nu suntem in masura sa aplicam proceduri care sa ne ofere asigurarea rezonabila ca valoarea neta prezentata in bilant este valoarea justa. Pentru cladirile inregistrate in evidenta contabila la valoarea reevaluată justa la anul 2013, au fost efectuate ulterior reevaluări numai pentru stabilirea taxelor locale, acestea nefiind inregistrate in contabilitatea Societatii.
Societatea detine capacitati (active imobilizate) neutilizate la capacitate si asupra carora exista indicii ca valoarea neta contabila a acestora este mai mare decat valoarea recuperabila, astfel ca este recomandabil sa se procedeze la o evaluare justa a acestora de catre un evaluator independent.
- Se recomanda o analiza asupra conturilor de creante restante pentru a stabili daca valoarea contabila este mai mare decat valoarea posibil de recuperat, in vederea efectuării de ajustari pana la nivelul realizabil.

Opinia noastra nu este modificata de aspectele prezentate mai sus.

6. Mentionam faptul ca mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar in legatura cu situatiile financiare ale Societatii intocmite la 31 decembrie 2022 si nu a fost extins in realizarea altor servicii.

Situatiile financiare ale anului 2022 nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Alte informatii – Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si Situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la “Societate” si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii. Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- ⇒ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- ⇒ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- ⇒ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor de informatii realizate de catre conducere.
- ⇒ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- ⇒ Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Targoviste, 14.03.2023

**Auditor financiar,
CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
GROZA MARIA**

**inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 234/2001
si in Registrul public electronic ASPAAS cu nr. AF234**



COMPLEX COMET S.A.
C.I.F. RO2622360
J40/391/1991
ADRESA : BD TIMISOARA NR. 84,
SECTOR 6, BUCURESTI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2022

COMPLEX COMET S.A. cu sediul in Bd. Timisoara nr. 84, Sector 6 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/391/1991, cod unic de inregistrare RO 2622360, a desfășurat in anul 2022 activitate de inchirieri spatii comerciale realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 839,441lei;
- cheltuieli totale	- 729,950 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 109,491lei;
- impozit datorat	- 8,227 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 101,264 lei;.

Profitul inregistrat la sfarsitul anului 2022, in valoare de 101,264lei va acoperi pierderea din anii precedenti:

- rezultat reportat	- (2,164,675) lei
- profituri inregistrate in anul 2022	- 101,264 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale Ordinul 85/26.01.2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul

contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;

d) existența de sucursale ale entității – nu este cazul; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2022 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/presedintelui. Pentru anul 2023 în cadrul entității sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2022.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Pe contul bancar existent sunt instituite popriri pentru plata impozitelor la bugetele locale.

In anul 2022 nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor Pentru recuperarea avansului platit catre societatea Indagrara Procom SA, subscrisa este inregistrata la masa credala.

Informatii privind salariatii:

a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariatii:

- numar mediu: 3

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 67.214 lei

- cheltuieli cu contributiile sociale: 39.994 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 1.800 lei

- cheltuieli cu contributi asiguratorie de munca: 2.192 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Administrator,
Herdelau Adrian Gabriel



COMPLEX COMET S.A.

RAPORT DE GESTIUNE
Pe anul de executie financiara 01.01.2022 – 31.12.2022

Rezultatele economice de ansamblu

Indicator 2021/2022	Realizat 2021	Realizat 2022
1. Cifra de afaceri	862.493	839.441
2. Venituri totale, din care:	862.493	839.441
Comert		
Servicii	862.493	839.441
Vanzari active si mijloace fixe		
3. Cheltuieli totale	649.235	729.950
4. Profit brut	213.258	109.491
5. Stocuri	839.222	839.222
6. Datorii total	118.906	209.510
7. Creante total	140.493	435.872

Concluziile generale puse in evidenta in tabelul de mai sus sunt urmatoarele:

Venituri si cheltuieli

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 31.12.2022 in suma de 839.441 lei detin o pondere de 100% din totalul venituri realizate, aceeasi pondere fiind realizata si in perioada anului 2021. Cifra de afaceri in suma de 839.441 lei a scazut fata de cifra de afaceri a anului 2021 cu 3% .

. Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt in suma de 729.950 lei reprezentand 100% din totalul cheltuielilor inregistrate .

Ponderea cheltuielilor au crescut fata de anul 2021 cu 12% .

COMPLEX COMET S.A. a inregistrat un profit de 101.264 lei

Categoria de cheltuieli	2021	2022
de exploatare	Valoare	Valoare
1. Cheltuieli cu materialele	0	0
2. Cheltuieli cu apa si energia	37.615	41.418
3. Cheltuieli privind marfurile		
4. Cheltuieli cu personalul	78.868	111.416
5. Cheltuieli cu prestatii externe	153.617	162.215
6. Alte cheltuieli de exploatare (amortizari, taxe, impozite, Costul activelor vandute)	377.732	414.119
7. Alte cheltuieli	1.403	782

Situatia stocuri

Stocurile totale la data de 31 decembrie 2022 au fost de 839222,00 lei, care nu au inregistrat modificari fata de anul 2021, incluzand si avansurile achitate furnizorilor.

Creante si obligatii

	31.12.2021	31.12.2022
1. Active circulante	709.675	1.277.642
2. Creante	-140.493	435.872
3. Datorii curente	118.906	209.510
4. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
5. Stoc final	839.222	839.222

Cea mai mare pondere in valoarea creantelor o detin creantele de incasat de la clienti .

Datoriile catre furnizori reprezinta 5% din totalul datoriilor. Aceste datorii sunt conform contractelor si reglementarilor in vigoare .

Administrarea patrimoniului, tinerea evidentei contabile si intocmirea bilantului

Anul 2022 a reprezentat pentru COMPLEX COMET S.A. o activitate bazata exclusiv pe capital privat .

La data de 31.12.2022 , PAS COMET detine 91% din pachetul de actiuni al societatii, asemanator anului precedent, persoane juridice 3.26% si alti actionari persoane fizice 5.74% .

Gestionarea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu reglementarile legale a caror respectare a facut obiectul mai multor controale de gestiune. Au fost efectuate inventarii la gestiunile din unitatile proprii in conformitate cu OMFP nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a reglementarilor in vigoare .

Registrele societatii si contabilitatea acesteia sunt tinute in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 cu reglementarile ulterioare .

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea normelor metodologice in vigoare , avand la baza inregistrarile din balanta contabila sintetica si analitica .

Obligatiile catre Bugetul de Stat, Fondurile speciale si contributiile pentru asigurarile sociale au fost stabilite si virate in conturile Trezoreriilor in conformitate cu normele metodologice in vigoare .

Contul de profit si pierdere reflecta toate veniturile societatii si rezultatele financiare ale exercitiului economic pe anul 2022 .

Propuneri pentru acoperirea pierderii

Societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2022 un profit in valoare de 101.264 lei, profit ce va acoperii pierderile din anii precedenti.

Masuri ce se propun pentru activitatea societatii pe anul 2022

Masurile ce se propun la nivelul intregului an vizeaza urmatoarele directii:

1. Cresterea vitezei de recuperare a creantelor, prin somarea la plata si introducerea/ executarea clauzelor de calcul a penalitatilor in contractele incheiate;

Administrator,
Herdelau Adrian-Gabriel



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 3.121.775

Entitatea COMPLEX COMET S.A.

Adresa

Județ Bucuresti	Sector Sector 6	Localitate BUCURESTI
Strada BD.TIMISOARA	Nr. 84	Bloc Scara Ap. Telefon 0214441866

Număr din registrul comerțului J40/391/1991

Cod unic de inregistrare 2 6 2 2 3 6 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	10.652.433
Capital subscris	3.121.775
Profit/ pierdere	101.264

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL

Numele si prenumele

JUTARU MONICA GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

Semnătura

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

CIF/ CUI membru CECCAR

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GROZA MARIA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF234

CIF/ CUI

2 1 2 0 2 6 5 7

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular NEVALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	9.960.400	9.584.301
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.960.400	9.584.301
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	839.222	839.222
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	-140.493	435.872
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	-140.493	435.872
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.946	2.548
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	709.675	1.277.642
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	118.906	209.510
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	590.769	1.068.132
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.551.169	10.652.433
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.121.775	3.121.775
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.121.775	3.121.775
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.429.515	9.429.515
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	164.554	164.554
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.369.480	2.164.675
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	204.805	101.264
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.551.169	10.652.433
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.551.169	10.652.433

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL

Semnătura

**Formular
NEVALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JUTARU MONICA GABRIELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	862.493	839.441
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	862.493	839.441
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	862.493	839.441
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	862.493	839.441
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	37.615	41.418
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	78.868	111.416
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	75.517	107.208
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	3.351	4.208

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	377.732	375.419
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	377.732	375.419
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	155.020	201.697
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	153.617	162.215
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	488	38.700
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	915	782
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	649.235	729.950
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	213.258	109.491
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	862.493		839.441
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	649.235		729.950
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	213.258		109.491
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0		0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0		0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0		0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0		0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0		0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	8.453		8.227
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	204.805		101.264
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0		0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUTARU MONICA GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Jutaru', written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		101.264	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	2		3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	6		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	698.728	1.274.692
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61		402
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		402
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.117	1.409
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.117	1.409
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.829	31
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.829	31
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	118.906	209.512
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	49.808	54.898
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	4.151	4.931
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	46.386	131.122
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.969	6.348
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	13.441	97.791
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	29.976	26.983
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	18.561	18.561
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	18.561	18.561
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.121.775	3.121.775		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.121.775	3.121.775		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	520	520		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.121.775	X	3.121.775	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	101.690	3,26	101.690	3,26
- deținut de persoane fizice	170	151	179.335	5,74	179.335	5,74
- deținut de alte entități	171	152	2.840.750	91,00	2.840.750	91,00

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				

		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				
--	-----	------------	--	--	--	--

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL

Semnatura _____



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUTARU MONICA GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	520			X	520
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	520			X	520
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.466.900			X	5.466.900
2.Constructii	09	8.848.067				8.848.067
3.Instalatii tehnice si masini	10	240.377				240.377
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	46.939		680		46.259
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.602.283		680		14.601.603
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.602.803		680	X	14.602.123

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	520			520
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	520			520
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.405.030	360.276		4.765.306
3.Instalatii tehnice si masini	29	193.276	12.810		206.086
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	43.577	2.333		45.910
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	4.641.883	375.419		5.017.302
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.642.403	375.419		5.017.822

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

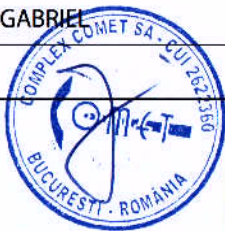
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL

Semnătura

Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

JUTARU MONICA GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: COMPLEX COMET S.A.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 6 STR. BD.TIMISOARA NR. 84 TEL. 0214441866

Numar din registrul comertului: J40/391/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 2622360

Subsemnatul, HERDELAU ADRIAN-GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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

HERDELAU ADRIAN-GABRIEL



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	520	0	0	520	520	0	0	520
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	520	0	0	520	520	0	0	520
Imobilizari corporale								
Terenuri	5,466,900	0	0	5,466,900				
Constructii	8,848,067	0	0	8,848,067	4,405,030	360,276	0	4,765,306
Instalatii tehnice si masini	240,377	0	0	240,377	193,276	12,810	0	206,086
Alte instalatii, utilaje si mobilier	46,939	0	680	46,259	43,577	2,333	0	45,910
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14,602,283	0	0	14,601,603	4,641,883	375,419	0	5,017,302
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	14,602,803			14,602,123				
AMORTIZARI - TOTAL	14,602,803			14,602,123	4,642,403	375,419	0	5,017,822

Administrator,
Herdelau Adrian Gabriel



Intocmit,
Contabil sef,
Jutaru Monica

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2022

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie		0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Administrator,



Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL -

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

lei

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General, ✓



Intocmit,

COMPLEX COMET S.A.

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- rezerva legala	1	0
- acoperirea pierderii contabile	2	101,264
- dividende	3	0
- alte rezerve	4	0
Profit nerepartizat	5	0

Societatea a inregistrat un profit in valoare de 101,264, suma ce va acoperi pierderea din anii precedenti.

Administrator,



Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	862,493	839,441
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	494,215	528,253
3. Cheltuielile activitatii de baza	494,215	528,253
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	368,278	311,188
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	155,020	201,697
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	213,258	109,491



Intocmit,

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL - 2022

Nota 5

-lei-

Creanțe - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I. CREAȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	1,513	1,513	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	1,273,179	1,273,179	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	4	402	402	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.4091+461+473+5187)	9	0	0	0	0
II. CREAȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1,275,094	1,275,094	0	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	839,222	839,222	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	0
TOTAL CREAȚE(rd.1+10-11+12)	13	435,872	435,872	0	0

-lei-

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	10	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0
II. Alte datorii – total, dincare:	19	0	0	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	43,960	43,960	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	10,937	10,937	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	11,686	11,686	0	0	0

-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+448.1analitic)	23	28,173	28,173	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	96,193	96,193	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	18,561	18,561	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	209,510	209,510	0	0

*PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
Pentru soldul debitor "furnizori-debitori" s-a constituit provizion de depreciere.*



Administrator,

Întocmit,

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2022

Nota 5

-lei-

Creanțe - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	1,513	1,513	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	1,273,179	1,273,179	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	402	402	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.4091+461+473+5187)	9	0	0	0	0
II. CREAȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1,275,094	1,275,094	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	839,222	839,222	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	0
TOTAL CREAȚE(rd.1+10-11+12)	13	435,872	435,872	0	0

-lei-

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	10	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	19	0	0	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	43,960	43,960	0	0	0
-clienți creditor(i)(ct.419)	21	10,937	10,937	0	0	0

-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	11,686	11,686	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	28,173	28,173	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	96,193	96,193	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	209,510	209,510	0	0

*PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
Pentru soldul debitor "furnizori-debitori" s-a constituit provizion de depreciere.*



Administrator,

Intocmit,

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.			
* in fisierul ce urmeaza-anexa			
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:			
* natura:	nu este cazul		
* motivele;	nu este cazul		
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.	Da.	X	Nu.
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	nu este cazul		
* comentarii relevante			
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.			
nu este cazul			
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.			
nu este cazul			
f) În cazul reevaluarilor imobilizărilor corporale - detalieri:			
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul		
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul		
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul		
* modificările rezervei din reevaluare:	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul		
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul		
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	nu este cazul		
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	nu este cazul		
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.
X			
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului	Da.	-	Nu.
X			
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul		

Administrator,
Herdelau Adrian-GabrielIntocmit,
Jutaru Monica-Gabriela

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2022

Da.	Nu.	X	nu este cazul				
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							
			3.121.775LEI				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise			1248710	Valoare actiuni - 1:	2.5	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate			Numar: / nu este cazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			/ nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			/ nu este cazul				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			/ nu este cazul				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			/ nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;			/ nu este cazul				
* numar de actiuni emise;			/ nu este cazul				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			/ nu este cazul				
* drepturi legate de distributie:			/ nu este cazul				
* numar, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			/ nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;			/ nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			/ nu este cazul				
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;			/ nu este cazul				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			/ nu este cazul				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			/ nu este cazul				
* valoarea nominala;			/ nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.			/ nu este cazul				
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;			/ nu este cazul				

La sfarsitul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 3.121.775 lei, impartit într-un numar de 1248710 actiuni cu valoarea nominala de 2.5 lei/actiune. Actiuni detinute de societati cu capital privat 116005lei, actiuni detinute de persoane fizice 165020 si actiuni detinute de alte entitati 2840750lei



Administrator

Intocmit,
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>

COMPLEX COMET S.A

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal - 2022.)

Da.	-	Nu.	X	nu este cazul			
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent							lei
*sold la 31.12.2022							lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;							nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;							nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;							nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		Executie			1
							1
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;							67,214
* cheltuieli cu asigurarile sociale;							39,994
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.							-

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022

Administrator,

Intocmit,



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	6.10
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.09
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	553.59
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	19.11
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.09
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.08
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.01
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,**Intocmit,**

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2022

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC COMPLEX COMET SA - cu sediul in Bucuresti, Bd Timisoara nr. 84, sector 6, este persoana juridica romana. Evodentele contabile se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitatea principala - inchiriere spatii de depozitare si birouri in zona industriala di Bucuresti, Bd Timisoara nr. 84, sector 6

Pe parcursului anului fiscal 2022 societatea a avut un numar mediu de 2 angajati, pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara = 0

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit = 0

- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale

si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale = 0

- impozitul pe profit ramas de plata = 0

e) Cifra de afaceri:

- cifra de afaceri - servicii = 839,441lei

- aria geografica = Romania

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de

a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului = nu este cazul

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta = nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare = nu este cazul

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans = nu este cazul

in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing = nu este cazul

- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare = nu este cazul

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidientia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare = nu este cazul

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing = nu este cazul

- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare = nu este cazul

j) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. - nu este cazul

k) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

- din totalul datoriilor la 31.12.2022 ponderea cea mai mare o are datoriile la Bugetul de stat

l) Datoriile probabile si angajamentele acordate = nu este cazul

m) Societatea este inscrisa la masa credala pentru recuperarea avansului in suma de 839,222lei, pentru aceasta suma s-a constituit provizion pentru deprecierea creantelor.

Administrator



Intocmit,

COMPLEX COMET S.A.
 CUI RO 2622360
 J40/391/1991
 BD.TIMISOARA, NR.84, SECTOR 6
 TEL 021.444.18.66 , FAX 021.444.18.69

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE
 LA DATA DE 31.12.2022**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE LA DATA DE 31.12.2022
Cifra de afaceri neta (rd.2 la rd.3)	1	839,441.00
Venituri din redevente si chirii	2	839,441.00
Venituri din activitati diverse	3	0.00
Alte venituri din exploatare	4	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+rd.4)	5	839,441.00
a) cheltuieli privind combustibilul	6	0.00
b) cheltuieli cu materiale consumabile	7	0.00
c) cheltuieli cu energia si apa	8	41,418.00
d) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	9	15,366.00
e) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	10	132,216.00
f) cheltuieli cu salariile	11	107,208.00
g) cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	12	4,208.00
h) alte cheltuieli de exploatare	13	15,415.00
i) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	14	375,419.00
j) cheltuieli cu alte impozite si taxe	16	38,700.00
k) cheltuieli cu ajustari pt deprecierea activelor	17	0.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.6 la rd.14)	15	729,950.00
PROFIT DIN EXPLOATARE (rd.5 - rd.15)	16	109,491.00
VENITURI FINANCIARE	17	0.00
CHELTUIELI FINANCIARE	18	0.00
REZULTAT FINANCIAR	19	0.00
VENITURI EXTRAORDINARE	20	0.00
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0.00
REZULTAT EXTRAORDINAR	22	0.00
VENITURI TOTALE(rd.5+rd.17+rd.20)	23	839,441.00
CHELTUIELI TOTALE(rd.15+rd.18+rd.21)	24	729,950.00
PROFIT BRUT (rd.23-rd.24)	25	109,491.00
IMPOZIT	26	8,227.00
PROFIT NET LA 31.12.2019 (rd.25-rd.26)	27	101,264.00

REPREZENTATA PRIN
 HERDELAU ADRIAN-GABRIEL



ECONOMIST
 JUTARU MONICA GABRIELA

COMPLEX COMET S.A.
 CUI RO 2622360
 J40/391/1991
 BD.TIMISOARA, NR.84, SECTOR 6
 TEL 021.444.18.66 , FAX 021.444.18.69

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

	CHELTUIELI SI VENITURI	LUNAR	TRIMESTRIAL	ANUAL
6022	CHELTUIELI CONSUM BENZINA	150.00	450.00	1,800.00
6028	CHELTUIELI ALTE MATERIALE CONSUMABILE	100.00	300.00	1,200.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE	1,000.00	3,000.00	12,000.00
	bonuri de masa	0.00	0.00	0.00
	formulare cu regim special	100.00	300.00	1,200.00
605.01	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00
605.02	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	3,400.00	10,200.00	40,800.00
605.03	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE(INCALZIRE)	0.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII ASCENSOR	700.00	2,100.00	8,400.00
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI C	0.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00
	imobil	0.00	0.00	0.00
	masini	0.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND ALTE TAXE(ORC,DEPOZITARUL CE	100.00	300.00	1,200.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSOANE	0.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1,000.00	3,000.00	12,000.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE	25.00	75.00	300.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	12,000.00	33,000.00	139,500.00
	SERVICII EXECUTATE DE TERTI	11,000.00	33,000.00	132,000.00
	ONORARIU AUDITOR EXTERN	0.00	0.00	5,000.00
	ONORARIU AUDITOR INTERN	0.00	0.00	2,500.00
635	CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILA	0.00	0.00	0.00
	impozite locale	10,000.00	30,000.00	120,000.00
	impozite masini	0.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	11,000.00	33,000.00	132,000.00
6581	PENALITATI UTILITATI	300.00	900.00	3,600.00
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IM	31,300.00	93,900.00	375,600.00
	TOTAL CHELTUIELI	61,075.00	183,225.00	732,900.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE,CHIRI	60,000.00	180,000.00	720,000.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE(UTILITATI,ETC.)	14,400.00	43,200.00	172,800.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00
	TOTAL VENITURI	74,400.00	223,200.00	892,800.00
	PROFIT BRUT	13,325.00	39,975.00	159,900.00
	CHELTUIALA NEDEDUCTIBILA			
	IMPOZIT PE PROFIT	744.00	2,232.00	8,928.00
	PROFIT NET	12,581.00	37,743.00	150,972.00

ADMINISTRATOR
 HERDELAU ADRIAN-GABRIEL



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 121 775.00	0.00	0.00	0.00	3 121 775.00	0.00	3 121 775.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9 429 514.53	0.00	0.00	0.00	9 429 514.53	0.00	9 429 514.53
1061	REZERVE LEGALE	0.00	105 201.64	0.00	0.00	0.00	105 201.64	0.00	105 201.64
1068	ALTE REZERVE	0.00	59 352.47	0.00	0.00	0.00	59 352.47	0.00	59 352.47
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 369 479.98	204 805.04	0.00	0.00	2 369 479.98	204 805.04	2 164 674.94	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	866 393.65	975 570.66	76 587.96	68 675.04	942 981.61	1 044 245.70	0.00	101 264.09
Total sume clasa 1		3 235 873.63	13 896 219.34	76 587.96	68 675.04	3 312 461.59	13 964 894.38	2 164 674.94	12 817 107.73
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	520.49	0.00	0.00	0.00	520.49	0.00	520.49	0.00
2111	TERENURI	5 466 900.00	0.00	0.00	0.00	5 466 900.00	0.00	5 466 900.00	0.00
212	CONSTRUCTII	8 848 066.75	0.00	0.00	0.00	8 848 066.75	0.00	8 848 066.75	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	229 869.65	0.00	0.00	0.00	229 869.65	0.00	229 869.65	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 000.35	0.00	0.00	0.00	2 000.35	0.00	2 000.35	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	10 507.53	0.00	0.00	0.00	10 507.53	0.00	10 507.53	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	44 938.22	680.00	0.00	0.00	44 938.22	680.00	44 258.22	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	520.49	0.00	0.00	0.00	520.49	0.00	520.49
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	4 735 282.58	0.00	30 023.04	0.00	4 765 305.62	0.00	4 765 305.62
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	205 017.77	0.00	1 067.42	0.00	206 085.19	0.00	206 085.19
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	45 715.84	0.00	194.44	0.00	45 910.28	0.00	45 910.28
Total sume clasa 2		14 602 802.99	4 987 216.68	0.00	31 284.90	14 602 802.99	5 018 501.58	14 602 122.99	5 017 821.58
401	FURNIZORI	206 118.68	236 826.49	1 292.60	14 545.28	207 411.28	251 371.77	0.00	43 960.49
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	839 221.65	0.00	0.00	0.00	839 221.65	0.00	839 221.65	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1 272.00	0.00	240.60	0.00	1 512.60	0.00	1 512.60	0.00
4111	CLIENTI	1 496 441.05	381 591.55	81 314.77	32 872.60	1 577 755.82	414 464.15	1 163 291.67	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	109 887.56	0.00	0.00	0.00	109 887.56	0.00	109 887.56	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	10 937.06	0.00	0.00	0.00	10 937.06	0.00	10 937.06

Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	99 311.00	102 363.00	9 087.00	8 996.00	108 378.00	111 359.00	0.00	2 981.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	402.00	402.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	3 300.00	3 300.00	300.00	300.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	2 216.00	3 540.00	0.00	626.00	2 216.00	4 166.00	0.00	1 950.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	17 786.00	26 786.00	6 717.00	2 250.00	24 503.00	29 036.00	0.00	4 533.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	7 070.00	10 670.00	2 685.00	900.00	9 755.00	11 570.00	0.00	1 815.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	1 589.00	2 397.00	603.00	202.00	2 192.00	2 599.00	0.00	407.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	4 642.00	8 435.00	0.00	1 978.00	4 642.00	10 413.00	0.00	5 771.00
4423	TVA DE PLATA	47 779.53	127 540.25	0.00	10 662.11	47 779.53	138 202.36	0.00	90 422.83
4426	TVA DEDUCTIBILA	24 596.86	24 596.86	1 977.62	1 977.62	26 574.48	26 574.48	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	141 556.93	141 556.93	12 639.73	12 639.73	154 196.66	154 196.66	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	4 161.00	6 373.00	1 575.00	553.00	5 736.00	6 926.00	0.00	1 190.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	18 338.51	18 338.51	20 000.00	20 000.00	38 338.51	38 338.51	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	2 993.24	29 975.77	0.00	0.00	2 993.24	29 975.77	0.00	26 982.53
4551	ACTIONARI/AOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	18 560.65	0.00	0.00	0.00	18 560.65	0.00	18 560.65
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	839 221.65	0.00	0.00	0.00	839 221.65	0.00	839 221.65
Total sume clasa 4		3 029 085.01	1 993 411.72	138 412.32	108 502.34	3 167 497.33	2 101 914.06	2 114 315.48	1 048 732.21
5113	EFECTE DE INCASAT	276 528.55	276 528.55	32 872.60	32 872.60	309 401.15	309 401.15	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	37 008.30	36 977.66	0.00	0.00	37 008.30	36 977.66	30.64	0.00
5311	CASA IN LEI	67 312.47	58 811.00	0.00	7 092.00	67 312.47	65 903.00	1 409.47	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	554.00	0.00	554.00	0.00	1 108.00	0.00	1 108.00	0.00
Total sume clasa 5		381 403.32	372 317.21	33 426.60	39 964.60	414 829.92	412 281.81	2 548.11	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	3 440.88	3 440.88	0.00	0.00	3 440.88	3 440.88	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	34 075.95	34 075.95	3 900.70	3 900.70	37 976.65	37 976.65	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	14 633.10	14 633.10	0.00	0.00	14 633.10	14 633.10	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE	14 491.09	14 491.09	875.18	875.18	15 366.27	15 366.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TELECOMUNICATII								
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	124 464.21	124 464.21	7 542.05	7 542.05	132 006.26	132 006.26	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	18 699.87	18 699.87	20 000.00	20 000.00	38 699.87	38 699.87	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	98 212.00	98 212.00	8 996.00	8 996.00	107 208.00	107 208.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	2 206.00	2 206.00	202.00	202.00	2 408.00	2 408.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	92.59	92.59	9.13	9.13	101.72	101.72	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	344 133.92	344 133.92	31 284.90	31 284.90	375 418.82	375 418.82	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	6 249.00	6 249.00	1 978.00	1 978.00	8 227.00	8 227.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	661 588.61	661 588.61	76 587.96	76 587.96	738 176.57	738 176.57	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	5 868.00	5 868.00	0.00	0.00	5 868.00	5 868.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	654 518.59	654 518.59	59 368.80	59 368.80	713 887.39	713 887.39	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	110 379.03	110 379.03	9 306.24	9 306.24	119 685.27	119 685.27	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	770 765.62	770 765.62	68 675.04	68 675.04	839 440.66	839 440.66	0.00	0.00
	Totaluri:	22 681 519.18	22 681 519.18	393 689.88	393 689.88	23 075 209.06	23 075 209.06	18 883 661.52	18 883 661.52

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 535523374 din 19.04.2023

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-535523374-2023** din data de **19.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **2622360**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declarații
Date: 2023.04.19 15:54:50 EEST
Reason: Document semnat de către ANAF
Location: