

**RAPORT ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR 5/2018**

Exercitiul financiar : 2022

Data raportului : 29.03.2023

Denumirea societatii : S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A

Sediul social: TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 20, jud. TIMIS

Numar de telefon / fax: 0256 401048

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : RO 4267796

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2544/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 295.861,90 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. are ca obiect principal de activitate executarea si proiectarea de lucrari de instalatii electrice, cod CAEN: 4321, si anume, constructii –montaj, reparatii pentru instalatii electrice la tensiune nominala de 0,4 kV, bransamente si instalatii interioare, executie / echipare confectii metalice pentru retele electrice.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. a fost infiintata in anul 1993 conform H.G. 322 / 1992.

c) In exercitiul financiar incheiat , societatea nu a suportat fuziuni sau reorganizari.

d) Achizitii si/sau instrainari de active in cursul anului 2022:

In anul 2022 societatea a vandut mijloace de transport in suma de 24738.50 lei plus tva

e) In cursul anului 2022 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.” a realizat venituri din lucrari de instalatii electrice in localitati din judetul Timis in suma de 37658 lei; veniturile din inchirieri spatii au fost in suma de 124310 lei; o alta categorie de venituri o reprezinta refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate, care au insumat 45039 lei. S-au mai obtinut venituri din vanzarea produselor reziduale in suma de 16 lei. Total venituri 207023 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) La finele anului 2022 societatea a înregistrat pierdere în suma de 152015 lei. Pentru anul 2022 societatea a fost înregistrată ca platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. S-a constituit un impozit pe venit în suma de 2368 lei .

b) Cifra de afaceri a societății în valoare de 207023 lei s-a realizat după cum urmează:

- 37658 lei din lucrări de instalații electrice realizate în Timișoara și județul Timiș ;
- 124310 lei din închirieri spații ;
- 45039 lei din refacturarea energiei electrice și termice, a consumului de apă pentru spațiile închiriate.
- 16 lei din vânzare produse reziduale

c) Societatea nu desfășoară activități de export.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare ale societății în valoare de 381408 lei, provin din :

- cheltuieli materiale 26190 lei
- energie și apă 83317 lei
- personal și asimilate 99620 lei
- alte cheltuieli 172281 lei

c) Ponderele din piață este scăzut.

d) Lichidități. La finele anului 2022 societatea dispune de lichidități în valoare de 287777 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Serviciile prestate de către S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. constau în lucrări de instalații electrice, principalii beneficiari al societății fiind persoane fizice și juridice din județ.

Distribuirea serviciilor de către beneficiari se efectuează pe baza de anunțuri de participare la licitații, cereri de ofertă, încredințări directe.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. pentru exercitiul financiar următor are în vedere contractarea unor lucrări noi de instalații electrice

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Aprovizionarea cu materii prime și materiale a societății se face de pe piața indigenă în urma unei selecții riguroase a ofertelor de preț primite de la diverșii furnizori de conductori și cabluri electrice, stalpi, blocuri de măsură și protecție, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene de 0,4 – 20 kW .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In ultimul timp s-a inregistrat o crestere a numarului de societati prestatoare de servicii in domeniul lucrarilor de instalatii electrice, principalii concurenti ai societatii noastre fiind S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., S.C. ELECTROECHIPAMENT S.R.L. RESITA.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

La 31.12.2022 societatea a avut 7 angajati cu contract individual de munca

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator

Conducerea societatii este in permanent preocupata pentru imbunatatirea performantelor de mediu, societatea monitorizeaza atent impactul propriilor activitati asupra mediului inconjurator, respecta legislatia in domeniu.

In cadrul societatii exista o procedura de gestionare a deseurilor, urmarindu-se cu rigurozitate aplicarea acesteia.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

In cursul anului 2022 societatea comerciala nu a efectuat activitati de cercetare si dezvoltare

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2022 societatea a inregistrat cele mai multe venituri din inchirieri de spatii, in detrimentul serviciilor prestate si lucrarilor executate.

In cursul anului 2022 societatea comerciala nu a utilizat credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Datorita situatiei mediului economic nefavorabil, numarul lucrarilor contractate a scazut, dar societatea a inchiriat o mare parte din spatiile excedentare pentru a nu fi afectata lichiditatea societatii comerciale

b) In urmatorul exercitiu financiar S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A isi va restrange cheltuielile , fiind preocupata de achitarea obligatiilor curente si restante si asigurarea resurselor materiale necesare pentru buna functionare.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea comerciala este dotata cu o serie de mijloace fixe , cum sunt: utilaje de transportat si

ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, precum si dispozitive si scule necesare pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice.

- 2.2. Analizand activele corporale din punct de vedere al duratelor de functionare, si ca urmare a cresterii activelor prin reevaluare, putem spune ca acestea prezinta o uzura fizica in proportie de 54%.

Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare ale societatii.

- 2.3. Nu exista potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Valorile mobiliare emise de catre S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. sunt negociate pe piata BVB-AeRO
- 3.2. Capitalul social al societatii este de 295.861,90 lei si este divizat in 2.958.619 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei fiecare, fiind detinute de 299 actionari.
In ultimii 5 ani societatea nu a distribuit dividende.
- 3.3. Societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.
- 3.4. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu are filiale .
- 3.5. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. este condusa de catre un director general.

- a) CV director general:

MODALCA GHIORGHITA, in varsta de 66 ani, este de profesie economist, cu o vechime in munca de peste 35 de ani, in prezent ocupand functia de Director General, detine 21,70% din capitalul social ca persoana fizica si 64,2279% (din cele 53,14% cat detine asociatia salariatilor SC Electroconstructia Elco SA Timisoara din capitalul social al societatii) ca presedinte al asociatiei .

- b) Nu este cazul

c) Directorul general al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. detine 642.203 actiuni ca persoana fizica si 1.009.829 de actiuni in Asociatia Salariatilor SC Electroconstructia Elco SA.

d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre directorul general al societatii, domnul MODALCA GHIORGHITA

5. Situatii financiar-contabile

Situatiile financiar-contabile au fost intocmite conform standardelor contabile aplicate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contul de profit si pierdere.

a) Elemente de bilant

	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Active imobilizate	916273	932263	878047
Stocuri	109809	109809	109809
Creante	450703	443408	438028
Casa si conturi la banci	412544	366739	287777
Cheltuieli in avans	0	0	0
Total activ	1889329	1852219	1713661
Datorii sub 1 an	296888	301547	323423
Datorii peste 1 an	184671	188267	179848
Total datorii	481559	489814	503271

Ponderea in totalul activelor imobilizate o detin terenurile, constructiile si mijloacele de transport aflate in proprietatea societatii.

b) Contul de profit si pierdere

Rezultatul economico – financiar al perioadei analizate comparativ cu ultimii 2 ani se prezinta astfel:

	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Venituri din exploatare, din care:	201276	256769	207023
- venituri din activitatea de baza	201276	246769	207023
- venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
- alte venituri din exploatare	0	0	24738
Venituri financiare	1109	0	0
Total venituri	202385	256769	231761
Cheltuieli de exploatare, din care:	315187	290198	381408
- chelt. cu mat.prime , materiale	9935	5702	13724
- ambalaje si ob. de inventar	61386	13205	12466

-chelt. privind marfurile	0	0	0
-chel. cu personalul	33486	41577	99620
-chelt. cu amortizarea	48121	43246	52872
-alte cheltuieli	108954	186468	202726
-provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0
Cheltuieli financiare	211	0	0
Total cheltuieli	315398	290198	381408
Profitul brut	0	0	0
Pierdere	113013	33429	149647
Impozit pe venit	1871	2517	2368
Impozit pe profit	0	0	0
Profit/pierdere net/a	-114884	-35946	-152015

. Din cauza volumului redus de activitate si imposibilitatea participarii la licitatii societatea a fost nevoita sa faca angajari pe perioade determinate si cu contracte de munca cu timp partial, sa inchirieze spatiile excedentare.

Amortizarea mijloacelor fixe este liniara, si s-a inregistrat amortizarea conform situatiei rezultate din programul de mijloace fixe.

Pentru anul 2022, societatea a datorat impozit pe venit.

Pierderea inregistrata de societate la finele anului 2022 este in valoare de 152015 lei.

Director general,
Ec. MODALCA GHIORGHITA



SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA
TIMIȘOARA, JUD.TIMIS
Calea Stan Vidrighin nr.20
CUI : RO 4267796

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș în anul 1993. Activitatea principală a societății este „ Lucrări de instalații electrice”, având codul CAEN 4321.

În anul 2022 societatea a realizat:

- venituri totale în valoare de 231761 lei, din care:

Explicații	Total an 2022
Venituri din exploatare	231761
Venituri financiare	0
TOTAL :	231761

- cheltuielile totale în valoare de 381408 lei, din care :

Explicații	Total an 2022
Cheltuieli din exploatare	381408
Cheltuieli financiare	0
TOTAL :	381408

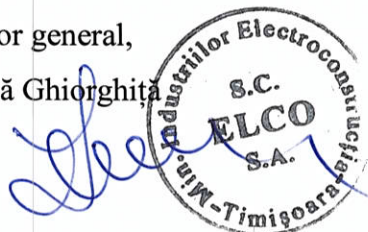
În anul 2022 s-a constituit și virat un impozit pe veniturile microintreprinderilor în suma de 2368 lei.

La finele anului 2022 societatea a înregistrat o pierdere de 152015 lei din care :

Explicații	Total an 2022
Pierdere din exploatare	149647
Profit financiar	0
Impozit pe venit	2368
Total pierdere	152015

Bilantul contabil pe anul 2022 , Contul de profit și pierderi, precum și anexele la Bilant sunt legal întocmite în concordanță cu datele din contabilitatea proprie pe baza balanței de verificare a conturilor societății.

Director general,
Modâlcă Ghiorghița



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An
 Semestru
Anul **2022**

Suma de control

295.862

Entitatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada CALEA STAN VIDRIGHIN Nr. 20 Bloc Scara Ap. Telefon 0729736541

Număr din registrul comerțului J35/2544/1993

Cod unic de înregistrare 4 2 6 7 7 9 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

 Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.219.809

Capital subscris

295.862

Profit/ pierdere

-152.015

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

A 14746

CIF/ CUI membru CECCAR

4 1 2 8 1 7 7 9

Semnătura

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Viorica Gruin

Digitally signed by Viorica
Gruin
Date: 2023.03.29 16:11:11
+03'00'

Semnătura electronică

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

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
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	932.263	878.047
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.419	9.419
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	941.682	887.466
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	109.809	109.809
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)	443.408	438.028
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	443.408	438.028
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	366.739	287.777
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	919.956	835.614
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
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)				
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	430.142	332.343
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.371.824	1.219.809
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)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	
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	295.862	295.862
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	295.862	295.862
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	418.739	418.739
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.371.703	1.371.703
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	678.534	714.480
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	35.946	152.015
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.371.824	1.219.809
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	1.371.824	1.219.809

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

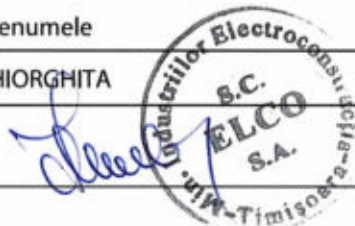
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	226.769	207.023
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	30.000	24.738
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	5.702	13.724
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	41.577	99.620
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	43.246	52.872
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	199.673	215.192
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	2.517	2.368
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	11	09	35.946	152.015

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

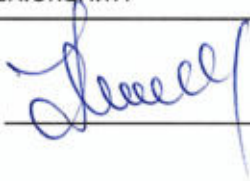
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		152.015
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	186.727	186.727	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	186.727	186.727	
- peste 30 de zile		06	06	291	291	
- peste 90 de zile		07	07	6.588	6.588	
- peste 1 an		08	08	179.848	179.848	
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	5		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	5		7
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	

		25	24	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				
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	92.338
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	92.338
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0
- din fonduri publice		45	40	
- din fonduri private		46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0
- cheltuieli curente		48	43	
- cheltuieli de capital		49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	9.419	9.419
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	9.419	9.419
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	9.419	9.419
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	267.431	264.012
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	7.728	7.312
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	7.728	7.312
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	168.249	166.704
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	168.249	166.704

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	364.236	285.277
- în lei (ct. 5311)	92	83	364.236	285.277
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	2.503	2.500
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	2.503	2.500
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	489.814	503.271
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	204.913	200.692
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.107	11.579
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	21.212	30.418
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	1.291	6.346
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	19.921	24.072
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	260.582	260.582
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	260.582	260.582
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	295.862	295.862
- acțiuni cotate 3)	138	127	295.862	295.862
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	295.862	X	295.862	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	295.862	100,00	295.862	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022			
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	226.769
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	226.769
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	207.023

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		184	170		
F30 - pag. 8					
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)			171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C	186	173			
Sold D	187	174			
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	30.000		24.738
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180			
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	256.769		231.761
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	5.702		13.724
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	13.205		12.466
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	58.752		83.317
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)			80.234
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)			
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186			
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187			
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	41.577		99.620
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	40.662		97.428
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	915		2.192
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191	43.246		52.872
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	207	192	43.246		52.872
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	208	193			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	210	195			
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	211	196			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	127.716		119.409
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	73.325		41.032
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	214	199	43.668		57.814
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202			

- inundații	218	202a (322)		
- secetă	219	202b (323)		
- alunecări de teren	220	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	10.723	20.563
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206		
- Venituri (ct.7812)	224	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	225	208	290.198	381.408
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	33.429	149.647
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	235	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219		
- Cheltuieli (ct.686)	237	220		
- Venituri (ct.786)	238	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	242	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	245	228	256.769	231.761
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	246	229	290.198	381.408
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	33.429	149.647
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)		

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)		
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	252	233		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234	2.517	2.368
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	254	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	255	236	35.946	152.015

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
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				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	111.435			X	111.435
2.Constructii	09	1.563.791				1.563.791
3.Instalatii tehnice si masini	10	496.931		381.803		115.128
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.613				3.613
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	2.175.770		381.803		1.793.967
III.Imobilizari financiare	19	9.419			X	9.419
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.185.189		381.803		1.803.386

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				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	819.020	33.588		852.608
3.Instalatii tehnice si masini	29	423.362	19.728	381.803	61.287
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	1.125	900		2.025
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	1.243.507	54.216	381.803	915.920
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.243.507	54.216	381.803	915.920

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				

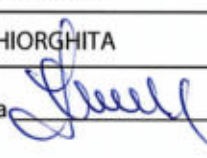
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU AERO				
Prevederi de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO		DA	NU	Explicatii in caz de raspuns negativ
Sectiunea A: Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului		X	Regulamentul Intern al Consiliului este in curs de elaborare. La aceasta data toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		X	Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		X	Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului		X	Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista	X		
Sectiunea B: Sistemul de Control Intern				
B.1	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.		X	Societatea nu detine sucursale sau filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General		X	Societatea nu beneficiaza de audit intern, supravegherea gestiunii si verificarea situatiilor financiare fiind asigurata de comisia de cenzori.
Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare				

C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala atuturilor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		X	Politica de remunerare a organelor de conducere ale societatii este prevazuta in cuprinsul actului constitutiv.
Sectiunea D: Construind valoare prin relatia cu investitorii				
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat btinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker 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	Societatea detine o pagina de internet www.elcotm.ro care este in curs de actualizare.
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 publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea va adopta o politica de dividend si o va publica cand va detine pagina de internet in masura in care situatia financiara a societatii va permite.
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		X	Societatea nu are aprobata o politica cu privire la prognoze insa va elabora o astfel de politica daca situatia financiara a societatii va permite angajarea unui

	determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumate ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			specialist in domeniu
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	In curs de implementare
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	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

DIRECTOR GENERAL,
MODALCA GHIORGHITA



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, OMF 1802/2014,
si OMF 85/2022.

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitate: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. CALEA STAN VIDRIGHIN nr.20

Numar din registrul comertului: J35/2544/1993

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni.

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod unic de inregistrare: RO 4267796.

Subsemnatul MODALCA GHIORGHITA, conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirm urmatoarele:

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

Semnatura




INFORMAȚII
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE MICROENTITĂȚILOR
PENTRU ANUL 2022
CONFORM OMFP nr.1802/2014

a) Politici contabile adoptate

SC Electroconstructia Elco Timisoara SA , CUI RO 4267796 , este înmatriculată la ORC Timis sub nr. J35/2544/1993.

Sediul social este în localitatea Timișoara , Calea Stan Vidrighin nr.20.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă COD CAEN 4321 , respectiv Lucrari de instalatii electrice .

Capitalul social al societății este de 295861,90 lei și este divizat în 2958619 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare, fiind deținute de 299 acționari.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:

-Legea Contabilității nr.82/1991 – republicată;

-Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

-OMFP 85/2022 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.

b) Bazele de evaluare adoptate diferitelor elemente

Situațiile financiare reflectă toate tranzacțiile efectuate de societate, concretizate în active, datorii, capitaluri proprii, contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022 și care îndeplinesc criteriile de recunoaștere.

Moneda de raportare - Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

1.IMOBILIZĂRI

Activele imobilizate sunt evaluate și recunoscute în evidența contabilă la data intrării în patrimoniu la costul de achiziție. Metoda utilizată la calculul amortismentelor: *liniară*.

Se efectuează reevaluări o dată la trei ani, în vederea stabilirii impozitelor la Primaria Timisoara și la Primaria Lugoj, dar aceste reevaluări nu se înregistrează în contabilitate decât dacă valorile reevaluate sunt mai mari sau mai mici cu 20% față de valorile din contabilitate.

2. STOCURI

La 31.12.2022 societatea nu avea stocuri de marfa sau materiale, dar are materiale în custodie la terți în suma de 109809 lei.

Obiectele de inventar și materialele nestocate sunt evaluate și recunoscute la preț de achiziție și se dau în consum integral în momentul achiziției.

3.CREANȚE ȘI DATORII

Acestea au fost înregistrate în contabilitate la valoarea lor nominală fiind analizate periodic, urmărindu-se realizarea prevederilor legale și contractuale ce stau la baza acestora.

Societatea nu are datorii față de bănci și nici față de societăți de leasing .

Asupra sumelor depuse de asociați la dispoziția unității nu se calculează și nu se datorează dobânzi.

4.DIVIDENDELE – În anul 2022 nu s-au repartizat și nu s-au ridicat dividende.

5.NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Acestea au fost înregistrate în contabilitate la valoarea lor contabilă.

Contabilitatea disponibilităților la bancă și casierie se ține distinct.

6.TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII ÎN VALUTĂ – Societatea nu derulează operațiuni în valută.

7.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE - Sunt înregistrate în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării lor, urmărindu-se conectarea costurilor la venituri .

Societatea a realizat în anul 2022 venituri totale în valoare de 231761 lei , cheltuieli totale în valoare de 381408 lei și a rezultat o pierdere brută de 149647 lei. Societatea a constituit și a virat impozit pe veniturile microintreprinderilor în suma de 2368 lei. Pierderea netă înregistrată în anul 2022 este de 152015 lei.

8.CIFRA DE AFACERI -

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 este de 207023 lei , și se compune în cea mai mare parte din servicii prestate , închirieri spații și refacurare utilități.

SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA nu deține elemente patrimoniale proprii sau ale terților neînregistrate în evidența contabilă.

În domeniul fiscal, politica aplicată este de constituire sistematică a obligațiilor, înregistrarea în evidența contabilă și virarea acestora la termenele prevăzute de actele normative în vigoare.

c) Conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile reglementate

Evaluarea și recunoașterea elementelor prezentate în situațiile financiare ale anului 2022 este realizată conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității – societatea își va continua în mod normal funcționarea, într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

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.

Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul contabilității de angajamente – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ de datorii – s-a determinat separat valoarea fiecărui element de active și de datorii.

Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau angajamentului în cauză – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție – elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție.

Principiul pragului de semnificație – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

d) Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată; separat de acestea sunt prezentate orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate.

Nu este cazul.

e) Suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

Nu este cazul.

Director general,

MODALCA GHIORGHI



Intocmit,

SC ECOLAND EXPERT TM SRL
Aut.CECCAR nr. A 14746

SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA
CUI RO4267796
TIMISOARA

PROPUNERE DE REPORTARE A PIERDERII
INREGISTRATE IN ANUL 2022

Subsemnatul Modalca Ghiorghita, in calitate de director general al SC Electroconstructia ELCO SA Timisoara, am analizat situatia financiara a societatii pe anul 2022 si am constatat ca societatea a realizat venituri totale in suma de 231761 lei, cheltuieli totale in suma de 383776 lei si a inregistrat o pierdere neta de 152015 lei.

ART. 1 Propun ca pierderea neta de 152015 lei sa se reporteze.

ART.2 Aprob bilantul la 31.12.2022 , contul de profit si pierdere, precum si anexele aferente .

Timisoara,
29.03.2023

Semnatura,

