

RAPORT ANUAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind exercitiul financiar pe anul 2022 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **22.03.2023**
Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**
Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**
Telefon: **0236/412751**
Fax: **0236/460947**
Nr. ORC: **J 17/37/1991**
CUI: **R 1628640**
Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**
Capital social: **90.413 lei**
Caracteristicile valorilor mobiliare emise: **acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.**

1. Analiza activității societății comerciale

1.a. - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in anul 2022, o contributie importanta la realizarea veniturilor au avut-o, pe langa evaluarea de active, cod CAEN 7490, serviciile de cadastru, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, cod CAEN 6820, comercializarea si producerea materialelor si produselor textile.

1.b. - SC NAVEXIM SA Galați, persoană juridică română, este înființată ca societate comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub nr. J17/37/1991

1.c. – De la înființare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizări.

1.d. – Principalele rezultate ale evaluării activității societății în exercitiul financiar 2022 se prezinta dupa cum urmeaza:

1.1.1 Elemente de evaluare generală.

a) **Cifra de afaceri** realizata in exercitiul financiar 2022 este in valoare de **736.971 lei** si provine din venituri din activitatea de cadastru in valoare de **69.829 lei**, din activitatea de evaluari **2.900 lei**, din chirii in valoare de **430.880 lei**, din vanzare de marfuri textile prelucrate **233.352 lei**, si din activitati diverse **10 lei**.

Comparativ cu anul 2021, cifra de afaceri inregistreaza o crestere de 41.346 lei, crestere repartizata pe sectoare in felul urmatoar:

- lucrari de cadastru: -47.901 lei;
- chirii: +84.728 lei;
- vanzare de produse finite textile: +148.779 lei.
- servicii evaluari bunuri imobile: +2.900 lei

b) Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul anului 2022, societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 65.621 lei.

c) **Export** – In anul 2022, societatea nu a realizat export de marfuri sau servicii.

d) **Costuri.**

Cheltuielile de exploatare au inregistrat crestere (602.216 lei fata de 430.279 lei, din anul 2021) datorita faptului ca in anul 2022 a avut loc o accelerare a activitatii economice.

Au fost totodata inregistrate cheltuieli financiare in suma de 108.840 lei, fata de 56.896 lei in anul 2021, reprezentand dobanzi la creditul bancar pe termen de 10 ani contractat cu OTP – Sucursala Galati in cursul anului 2014.

e) **Cota de piata detinuta.**

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative. De altfel, in 2022 se vad rezultatele acestei politici si modalitati de a conduce afacerea.

f) **Indicatori de performanta economica.**

Rata de imobilizare:

Active imobilizate / Activul net total = $1.417.859 / 2.086.750 = 68\%$ (valoare 2021: 79%)

Solvabilitatea generala:

Active circulante / Datorii curente = $1.312.723 / 640.312 = 2.05 > 1$ (valoare 2021: 1,71 > 1)

Rata solvabilitatii depaseste pragul de asigurare ceea ce inseamna ca societatea are capacitatea de a-si lichida obligatiile banesti imediate fata de terti.

Rata generala a indatorarii:

Datorii totale / Capitalurile proprii = $1.235.249 / 1.489.266 = 0.83$ (valoare 2021: 0,72)
Capitalurile societatii acopera datoriile totale.

1.1.2 Evaluarea activitatii de productie a societății comerciale.

Activitatile desfasurate de societate au caracter preponderent de prestari de servicii.

Serviciile prestate de societate in anul 2022 au constat in prestarea de servicii de cadastru in valoare de 69.829 lei, servicii de evaluare bunuri imobile 2.900 lei din servicii de inchiriere a spatiilor disponibile din cladirea administrativa a societatii in valoare de 430.880 lei, vanzare de marfuri textile (prodate finite si metraje) in valoare de 233.351 lei si din activitati diverse 10 lei.

Sectoarele in care s-a actionat pentru prestarea serviciilor de cadastru au fost, in principal, cele din domeniul imobiliar, si au constat in intocmirea de documentatie pentru atribuire numar cadastral si inscriere in Cartea Funciara, inscrierea in Cartea Funciara a unei constructii noi, studiu topografic pentru obtinere autorizatie de construire, certificat de urbanism, aviz numar postal, intocmire documentatie tehnica in vederea dezmembrarii/comasarii corpurilor de proprietate, iar pentru inchirierea spatiilor proprii

disponibile, s-a actionat in principal pentru mentinerea contractelor existente cu societati comerciale din municipiul Galati.

Evolutia veniturilor realizate in ultimii 3 ani din activitatile mentionate se prezinta dupa cum urmeaza:

-LEI-

Categorie venituri	An 2020	An 2021	An 2022
Evaluari active	1.200	0	2.900
Inchirieri spatii	283.955	346.152	430.880
Servicii cadastru	64.192	117.878	69.829
Venituri financiare (dividende PJ)	0	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor	120.394	231.573	233.352
Activitati diverse	0	21	10
Variatia stocurilor (cont 711)	2.969	-85.060 (Soldul negative indica faptul ca societatea a vandut din stoc mai mult decat a alimentat stocul cu produse finite)	+37.605 (Sold pozitiv – s-a vandut din stocul existent la 01.01.2022)

In continuare se are in vedere dezvoltarea activitatii de servicii in domeniul consultantei si evaluarii de active, servicii cadastrale, iar in domeniul activitatii de inchiriere se va continua pe linia cresterii confortului spatiilor puse la dispozitie in vederea mentinerii stabilitatii chiriilor actuali sau, dupa caz, pentru atragerea altora in cazul disponibilizarii unor incaperi. De asemenea, se mentine linia dezvoltarii activitatii de productie si comercializare produse textile.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Specificul activitatii societatii nu necesita existenta unui compartiment cu atributii in domeniul aprovizionarii. Necesitatile privind asigurarea materialelor pentru consumul curent privind intretinerea imobilului si pentru activitatea de birotica au fost realizate de personalul existent.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a.- Aspectele de natura concurentiala in raport cu piata prestarilor de servicii de evaluare de active si servicii de cadastru, constau in existenta competitiei pentru castigarea unui segment de piata cat mai favorabil, in special in domeniul imobiliar.

Pentru asigurarea portofoliului de contracte pe acest domeniu, societatea practica o politica de intampinare in interesul clientilor, preturi moderate si operativitate in realizarea lucrarilor solicitate de clienti.

Privind activitatea de inchiriere a spatiilor disponibile, concurenta este determinata de oferta foarte mare de spatii de inchiriat datorita desfiintarii unor societati sau reducerii

activitatii altora. Pentru ocuparea si mentinerea chiriilor in spatiile din sediul societatii, negociem si practicam tarife atractive in raport cu ofertele de pe piata si asiguram conditii confortabile pentru desfasurarea activitatii.

b. – Dependentă veniturilor societății, în ceea ce privește activitatea de evaluare, este condiționată de existența pieței ofertelor de evaluare de active și de servicii de cadastru și de patrunderea societății pe această piață precum și de mentinerea ocupată prin închiriere a tuturor spațiilor disponibile din sediul societății. Toate măsurile întreprinse de societate au în vedere acțiuni energice pentru câștigarea unui segment cât mai important de piață în aceste domenii.

c. – Pentru noua activitate a societății, aceea de producție și comercializare a articolelor de îmbrăcăminte, societatea va utiliza un spațiu comercial situat în Galați, amenajat corespunzător și dotat cu instalațiile tehnice necesare (casa de marcat).

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății.

a. În cursul anului 2022, societatea a funcționat cu un număr mediu de 1 salariați încadrați cu contract individual de muncă și care au pregătirea și experiența necesară pentru cuprinderea și rezolvarea problemelor privind desfasurarea normală a activității, 1 dintre aceștia formând compartimentul de cadastru. La sfârșitul anului 2022 numărul salariaților este 1.

Salariile personalului au fost modificate, în cazurile în care se impunea acest lucru, în timpul anului la termen, în funcție de OUG, , privind nivelul salariului minim pe economie și au fost asigurate luna de luna.

O implicare directă în buna funcționare a societății a avut-o conducerea executivă și consiliul de administrație care s-au implicat direct în realizarea programului de investiții, asigurarea de contracte de evaluări de active și de servicii de cadastru și valorificarea prin închiriere a spațiilor din sediul societății.

Pentru asigurarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică și a serviciilor financiar contabile societatea a avut încheiate contracte cu societăți autorizate pentru prestarea acestor activități.

b. Între salariați și conducerea executivă, nu au existat stări conflictuale generate de nemulțumiri iar personalul salariat nu este afiliat la niciun sindicat.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului înconjurător.

Activitatea societății nu are impact asupra mediului înconjurător întrucât nu desfășoară procese de producție.

1.1.7 Evaluarea activității de investiții și dezvoltare.

În cursul anului 2022 nu s-au efectuat investiții.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului.

a. – Prevenirea riscurilor și a factorilor de nesiguranță în condițiile în care în economie există fenomene de instabilitate legislativă, economică și comercială, a determinat societatea să ia măsuri de contracarare a unor situații care să-i afecteze interesele.

Astfel, riscurile întârzierii încasării prestațiilor se realizează prin plată anticipată de garanții iar pentru evitarea riscului instabilității veniturilor, societatea acționează pentru mentinerea de relații de continuitate cu partenerii deveniți tradiționali și extinderea activității pe piața evaluării de active și servicii de cadastru. De asemenea la încheierea contractelor de închiriere, prețurile se negociază în euro, cu revizuire anuală.

2. Activele corporale ale societății comerciale la 31.12.2022.

IMOBILIZARI CORPORALE	Sold 01.01.2022	Cresteri 2022	Reduceri 2022	Sold 31.12.2022
Terenuri	1.028.520			1.028.520
Constructii	538.475			538.475
Instalatii tehnice	592.377	3.272		595.649
Alte instalatii si mobilier	117.579			117.579
Imobilizari in curs	0			0
Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	8413			8.413

- La data de **31.12.2022**, activele corporale ale societății constau în:
- cladire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
 - terenul aferent;
 - chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
 - chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
 - anexa birouri;
 - birotică și mobilier de serviciu,
 - autoturisme 2 buc
 - echipamente cadastru
 - centrala termica,
 - instalatie termica si gaze,
 - masa semiindustrială de c alcat
 - masina de cusut liniar S7 100A BRO
 - AC Mitsubishi electric;
 - AC Mitsubishi inverter monospl;
 - fotolii 2 buc,
 - mobilier spatiu comercial;
 - lustra Marvin;
 - Apple iPad gray;
 - Apple iPad silver

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare

3.1 Acțiunile societății, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acțiune se tranzacționează exclusiv la Bursa de Valori – Piața AeRO.

Evidenta actiunilor societatii este tinuta de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA Bucuresti.

La data de 18.05.2022, societatea avea un numar de 1.320 actionari, care detin 393.100 actiuni, detinute de persoane fizice si de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 actionari au detineri de peste 10%.

3.2 Nu au existat hotarari de achizitionare a propriilor actiuni.

3.3 Societatea nu are filiale

3.4 Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societății

Consiliul de Administratie al societatii este format din 3 membri, alesi prin vot pentru un mandat de 4 ani, in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.05.2019.

Componenta nominala a Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, actionar, detine un numar de 200 actiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Manole Cristina Alina - Presedintele Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv, de profesie psiholog.

4.1. Conducerea executiva este exercitata de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

a) Directorul societatii este numit pe o perioada nedeterminata, incepand cu data de **13.05.2011**.

b) Directorul are o participare de 45,9755% la capitalul social.

4.2. Nici una din persoanele din Consiliul de Administratie si din conducerea executiva nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative si nu au restrictii pentru a ocupa functii de conducere in cadrul societatii.

5. Situația financiar – contabilă pe anul 2022

5.1. Indicatori de bilant:

Denumirea indicatorului	2021	2022	Diferente +sau -
A. Active imobilizate			
- imobilizari necorporale	20.015	20.177	0
- imobilizari corporale	1.447.217	1.397.435	-49.782
- imobilizari financiare	247	247	0
Total active imobilizate	1.467.479	1.417.859	-49.782
A. Active circulante			
- stocuri	313.761	302.012	-11.749
- creante	622.735	770.347	+147.612
- investitii pe termen scurt			
- casa si conturi bancare	127.028	165.992	+38.964
Total active circulante	1.063.524	1.312.723	+249.199
A. Cheltuieli in avans	2.113	2.113	0
B. Datorii cu termen pana la un an	620.153	640.312	+20.159

X.	Active circulante nete/datorii curente	384.809	668.891	+284.082
Δ.	Total active minus datorii curente	1.852.288	2.086.750	+234.462
E.	Datorii cu termen de peste un an	419.472	594.937	+175465
Φ.	Provizioane	2.547	2.547	0
Γ.	Venituri in avans	60.675	5.633	-55.042
H. Capital si rezerve				
	-capital social	90.413	90.413	0
	-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	0
	-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	0
	-rezultatul reportat	77.500	196.203	+118.703
	-profitul net	118.703	58.997	-59.706
	-repartizarea profitului(rezerve legale)	0	0	0

Imobilizarile necorporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2021.

Imobilizarile corporale (valoarea contabila neta) suporta modificari fata de anul 2021.

Imobilizarile financiare in valoare de 180 lei, constau in titluri de participare la SC Navexim Cadastru SRL in valoare de 90 lei si la SC Navexim Evaluari SRL in valoare de 90 lei. Suma de 67 lei reprezinta o garantie.

Activele circulante in valoare de 1.312.723 lei sunt formate din **stocuri** in valoare de 376.384 lei, **creante** in valoare de 770.347 lei si disponibilitatile banesti existente in **casa si conturi bancare** in suma de 165.992 lei.

Creantele societatii sunt in valoare de 770.347 lei si sunt repartizate pe urmatoarele posturi: 638.646 lei fata de 511.743 in 2021, lei reprezinta creante comerciale, 8.909 lei, creante in legatura cu bugetul de stat, iat 124.008 alte creante in legatura cu persoanele fizice si/sau juridice, altele decat bugetul de stat.

Pentru creantele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

Casa si conturile bancare la data de 31.12.2022 insumeaza 165.992 lei.

Datoriile cu termen de plata intr-o perioada de pana la un an insumeaza 640.312 lei si reprezinta: 79.398 lei datorii comerciale, 11.054 lei datorii in legatura cu personalul si bugetul de stat, 549.860 lei reprezentand datorii catre institutii de credit.

Activele circulante nete sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

Datoriile cu temen de plata mai mare de un an insumeaza 594.937 lei, fata de 419.472 lei in 2021 si reprezinta creditul bancar pe termen lung (10 ani) 560.384 lei, si un contract de leasing cu valoare ramasa de 34.553 lei.

Veniturile incasate in avans in valoare de 2.547 lei, reprezinta garantii incasate pentru activitatea de inchiriere.

Capitalurile proprii ale societatii in valoare de 1.489.266 lei, fata de 1.430.269 lei in 2021, sunt constituite din capitalul social, (90.413 lei), rezervele din reevaluare,(1.092.679 lei), rezervele legale si alte rezerve (50.974 lei), profitul reportat si nerepartizat din anii precedenti (196.203 lei) si profitul exercitiului 2022 (58.997 lei).

5.2. Contul de profit si pierdere

		Realizari la 31.12.2021	Realizari la 31.12.2022	Diferente + sau -
I.	Cifra de afaceri neta	695.625	736.971	+41.346
II.	Venituri totale , din care:	612.117	776.677	+164.560
	- venituri din exploatare	612.117	776677	+164.560
	- venituri financiare	0	0	0
	- variatia stocurilor	-85.060	+37.605	+160.270
III.	Cheltuieli totale , din care:	487.175	711.056	+223.881
	- cheltuieli de exploatare	430.279	602.216	+171.937
	- cheltuieli financiare	56.896	108.840	+51.944
IV.	Profitul brut	124.942	65.621	-59.321
	Impozit pe venit micro	6.239	6.624	+385
	Profit net	118.703	58.997	-59.706
	Constituire rezerve legale			
	Acoperire pierdere din anii precedenti			
		118.703	58.997	-59.706
	Profit nerepartizat de reportat			

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2022 este in valoare de **736.971 lei** si provine din venituri din prestari de servicii de cadastru in valoare de **69.829 lei**, venituri din evaluari de bunuri imobile **2.900 lei**, din chirii in valoare de **430.880 lei**, din vanzare de marfuri in valoare de **233.352 lei** si din activitati diverse in valoare de 10 lei.

Veniturile totale au inregistrat o valoare de **776.677 lei**, fiind constituite din **veniturile din exploatare** in suma de **776.677 lei**.

Cheltuielile totale in valoare de **711.056 lei** constau in **cheltuieli de exploatare** in valoare de **602.216 lei** si **cheltuieli financiare** in valoare de **108.840 lei**.

Cheltuielile financiare constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de **10 ani** si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul exercitiului anului 2022 societatea a inregistrat profit net in valoare de **58.997 lei**.

6. Declaratie privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii 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 tratata in regulamentul Consiliului.		Nu	Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si prevederilor Legii 31/1990. Se are in vedere implementarea unui regulament de functionare a Consiliului de Administratie.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filialele societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
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.	Da		
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.		Partial	Nu a existat pana in prezent obligatia legala de evaluare a Consiliului. Se va avea in vedere acest aspect.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta colaborare este impusa de BVB va contine cel putin urmatoarele:	Da		
A.5.1	Persoana de legatura cu Consultantul	Da		

	Autorizat			
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 incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat		Partial	Legatura cu consultantul autorizat se pastreaza pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia consultantului.
A.5.3	Obligatia de a furniza Consultantul 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.	Da		
A.5.4	Obligatia de a informa BVB cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	Da		
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 adoptata de Consiliu.		Nu	Societatea nu detine filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie 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.	Da		
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 a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		Partial	Veniturile se regasesc in bilantul contabil. Principiile de calcul sunt prezentate in actul constitutiv si contractul de administrare.
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		Partial	Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet care va avea o sectiune

	cat si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:			dedicata investitorilor.
D.1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	Da		
D.1.2	CV-urile membrilor organelor statutare	Da		
D.1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	Da		
D.1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	Da		
D.1.5	Informatii cu privire la evenimentele corporative precum si plata dividendelor sau alte limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	Da		
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	Nu este cazul		
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.		Partial	Societatea are o functie de relatii cu investitorii. Se are in vedere dezvoltarea unei pagini de internet.
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.	Da		
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		Nu	Se va avea in vedere acest aspect.

	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, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
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.	Da		
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, profitul operational, profitul net sau orice alt indicator financiar relevant.		Nu	Actionarii sunt vorbitori de limba romana
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.		Nu	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

8. Principii si politici contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare.

- In cursul anului 2022, situatiile financiare au fost intocmite si certificate de Magnum Office Contatax, societate membra CECAR Galati.
- Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor situatii financiare la data de 31.12.2022 au fost puse la dispozitia prestatorului de servicii financiar contabile de catre SC NAVEXIM SA Galati.
- La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2022 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.
- Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.

Presedintele C.A



Director General

Ing. Radu Alex Balan

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2022 (lei)se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02	20.015	20.177
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	20.015	20.177
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.156.710	1.151.107
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	227.671	191.553
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	54.423	46.362
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri acordate pentru immobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	8.413	8.413
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	1.447.217	1.397.435
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	180	90
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		90
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	67	67
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	247	247
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	1.467.479	1.417.859
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	268.553	302.012
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29		
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	44.776	73.940
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	432	432
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	313.761	376.384
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	508.784	635.686
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	719	719
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	113.232	133.942
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	622.735	770.347

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	127.028	165.992
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	1.063.524	1.312.723
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	2.113	2.113
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	2.113	2.113
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	544.529	549.860
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	11.800	18.100
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	54.171	61.298
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	9.653	11.054
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	620.153	640.312
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	384.809	668.891
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	1.852.288	2.086.750
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	369.791	560.384
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	49.681	34.553
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	419.472	594.937
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	2.547	2.547
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	2.547	2.547
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	60.675	5.633
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	60.675	5.633
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	60.675	5.633
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	90.413	90.413
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	90.413	90.413
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	1.092.679	1.092.679
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	4.869	4.869
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	46.105	46.105
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	50.974	50.974
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	77.500	196.203
103		SOLD D	104	0	
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	118.703	58.997
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	1.430.269	1.489.266
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	1.430.269	1.489.266

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 34293164 / 58184282X231976035491413511514

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

Balan Radu Alex

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Magnum Office Contatax S.R.L.

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0014349

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	695.625	736.971
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	117.730	430.881
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	464.052	503.619
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	231.573	233.352
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 07		37.605
07		SOLD D 08	85.060	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)	13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	1.552	2.101
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	612.117	776.677
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	17.082	151.686
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	747	1.492

A		B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	28.470	108.473
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	19.499	66.281
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27		39.845
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	131.865	8.391
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29		808
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	37.613	44.671
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	36.782	43.715
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	831	956
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	43.966	53.171
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	43.966	53.171
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	170.536	235.140
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	123.326	224.196
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	20.596	4.906
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44		
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45		
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	26.614	6.038
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53		
45	- Venituri (ct. 7812)	54		
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	430.279	602.216
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	181.838	174.461
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63		
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64		
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70		
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72		
63	- Venituri (ct. 786)	73		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	56.896	107.043
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80		1.797
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	56.896	108.840
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	0
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	56.896	108.840
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	612.117	776.677
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	487.175	711.056
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	124.942	65.621
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92		
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95	6.239	6.624
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	118.703	58.997
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 10853665 /
58184282X23197603549141351151425014135115
14250739997399933628556023418873647063939
14040976315680617121783814653054891200852
28153169905450

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

Balan Radu Alex

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Magnum Office Contatax S.R.L.

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0014349

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	58.997	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	14.001	14.001	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	5.141	5.141	
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	4.307	4.307	
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	834	834	
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	8.860	8.860	
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	212	212	
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	1		1
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	1		1

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	8.413	8.413
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	247	247
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	180	180
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	180	180
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	67	67
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	67	67
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68	511.743	638.646
58	- 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 + din ct.4642)	69		
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	32.010	12.048
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		8.909
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	32.010	3.139
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	83.335	124.008
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	83.335	
75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	126.864	158.929
86	- în lei (ct. 5311)	100	126.864	158.929
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	182	7.063
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	164	4.332
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	18	2.731
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	188.333	140.778
97	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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	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. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	49.682	34.553
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	68.323	79.398
110	- 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 + din ct.4641)	125		
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	1.774	2.406
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	7.879	18.788
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	4.142	6.034
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	3.737	12.754
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	60.675	5.633
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	60.675	5.633
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	90.413	90.413
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	90.413	90.413
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	5.563	5.839
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	90.413	X	90.413	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172	90.413	100	90.413	100
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
155	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:	174				

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
159	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:	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
			1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30:	3744958 / 58184282X23197603549141351151425014135115 14250739997399933628556023418873647063939 14040976315680617121783814653054891200852 28153169905450	

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Balan Radu Alex

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Magnum Office Contatax S.R.L.

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0014349

Semnatura

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) 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. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 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.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	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. Imobilizări necorporale						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	34.150	277		X	34.427
3.Fond comercial	03				X	
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05				X	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	34.150	277		X	34.427
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	1.028.519				1.028.519
2.Construcții	08	538.475				538.475
3.Instalații tehnice și mașini	09	592.377	3.272			595.649
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	117.579				117.579
5.Investiții imobiliare	11					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13					
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14					
9.Plante productive	15				X	
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	8.413			X	8.413
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	2.285.363	3.272			2.288.635
III. Active biologice productive	18				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19				X	

V. Imobilizări financiare	20	247			X	247
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	2.319.760	3.549			2.323.309

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹	Reducerea/ eliminarea in cursul anului a valorii amortizarii ²	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	22				
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	14.135	115		14.250
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24				
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	14.135	115		14.250
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26	73.999			73.999
2.Construcții	27	336.285	5.602		341.887
3.Instalații tehnice și mașini	28	364.706	39.391		404.097
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	63.156	8.061		71.217
5.Investiții imobiliare	30				
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31				
7.Plante productive	32				
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	838.146	53.054		891.200
III. Active biologice productive	34				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	852.281	53.169		905.450

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	37				
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	38				
3.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
4.Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	40				
TOTAL (rd. 37 la 40)	41				
II. Imobilizări corporale					
1.Terenuri și amenajări de teren	42				
2.Construcții	43				
3.Instalații tehnice și mașini	44				
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	45				
5.Investiții imobiliare	46				
6.Imobilizari corporale în curs de execuție	47				
7.Investiții imobiliare în curs de execuție	48				
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	49				
9.Plante productive	50				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	51				
TOTAL (rd. 42 la 51)	52				
III. Active biologice productive	53				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	54				
V. Imobilizări financiare	55				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 41 + 52 + 53 + 54 + 55)	56				

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1 se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active immobilizate

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

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 58184282X23197603549141351151425014

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Balan Radu Alex

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Magnum Office Contatax S.R.L.

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

0014349

Semnatura

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2022

Denumire immobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AMENAJARE SPATIU SPICU	56 031.00	0.00	0.00	56 031.00	9 338.50	5 603.10	0.00	14 941.60
CENTRALA TERMICA 2	13 181.00	0.00	0.00	13 181.00	6 370.77	2 636.22	0.00	9 006.99
INSTALATIE TERMICA SI GAZE	28 671.00	0.00	0.00	28 671.00	9 557.00	5 734.20	0.00	15 291.20
AC MITSUBISHI ELECTRIC	5 504.00	0.00	0.00	5 504.00	2 904.91	1 834.67	0.00	4 739.58
AC MITSUBISHI INVERTER MONOSPL	5 580.00	0.00	0.00	5 580.00	1 511.25	1 395.00	0.00	2 906.25
AC INVERTER 2020	6 640.00	0.00	0.00	6 640.00	1 328.04	1 328.02	0.00	2 656.06
MASA SEMIINDUSTRIALA DE CALCAT	2 793.00	0.00	0.00	2 793.00	620.64	931.00	0.00	1 551.64
MASINA DE CUSUT LINIAR S7100 A BRO	0.00	3 273.00	0.00	3 273.00	0.00	1 000.12	0.00	1 000.12
FORD FOCUS	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	4 275.00	2 700.00	0.00	6 975.00
BMW GT	109 161.00	0.00	0.00	109 161.00	38 206.35	21 832.20	0.00	60 038.55
MOBILIER BRAILA	4 202.00	0.00	0.00	4 202.00	3 384.93	817.07	0.00	4 202.00
MOBILIER MAGAZIN BRAULA	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	2 754.00	918.00	0.00	3 672.00
LUSTRA MARVIN GALATI	4 475.00	0.00	0.00	4 475.00	2 486.12	1 491.66	0.00	3 977.78
FOTOLIU ENGLAND SPICU	3 913.00	0.00	0.00	3 913.00	2 173.88	1 304.34	0.00	3 478.22
APPLE IPAD GRAY TELEKOM	5 295.00	0.00	0.00	5 295.00	2 794.56	1 765.02	0.00	4 559.58
APPLE IPAD SILVER TELEKOM	5 295.00	0.00	0.00	5 295.00	2 794.56	1 765.02	0.00	4 559.58
CERTIFICAT DIGITAL 1 AN	0.00	276.26	0.00	276.26	0.00	115.10	0.00	115.10
Total general:	262 513.00	3 549.26	0.00	266 062.26	90 500.51	53 170.74	0.00	143 671.25

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :



MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	2 547	0	2 547
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	2 547	0	2 547
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	1 809	0	1 809
Cienti (ct.491)	17	0	1 809	0	1 809
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	4 356	0	4 356

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

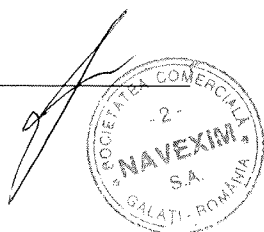
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	58 997

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	736 971
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	539 018
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	385 840
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	153 178
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	197 953
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	12 489
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	50 709
9. Alte venituri din exploatare	9	0	39 706
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	174 461

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

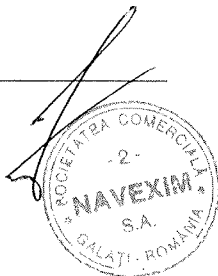
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	90	90	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	67	67	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	157	157	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	719	719	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	637 495	637 495	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	8 909	8 909	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 139	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	106 169	106 169	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	756 431	753 292	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2 113	2 113	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	758 701	755 562	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	559 244	559 244	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	549 860	549 860	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	34 553	34 553	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 143 657	1 143 657	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	61 298	61 298	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	18 100	18 100	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	8 709	8 709	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	8 756	8 756	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	3 043	3 043	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	686	686	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-9 000	-9 000	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	91 592	91 592	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	5 633	5 633	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 240 882	1 240 882	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2022

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2022

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :	MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



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

31.12.2022

Nota 8

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

In perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 nu s-au acordat remuneratii membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu exista obligativitate contractuala cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu au fost acordate avansurilor si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: 01.01.2022 - 31.12.2022.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.02
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.43
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	39.87
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	315.73
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	30.36
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.52
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.27
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	20.58

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN RADU ALEX

Intocmit,

Numele si prenumele :

MAGNUM OFFICE CONTATAX S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: NAVEXIM SA

Judetul: 17--GALATI

Adresa: GALATI STR. DOMNEASCA NR. 105 JUD. GALATI

Numar din registrul comertului: J17/37/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod de identificare fiscala: I628640

Subsemnatul, BALAN RADU ALEX , 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

BALAN RADU ALEX

