

Raport anual al Administratorului Unic

pentru exercițiul financiar 2022

Date de identificare

Denumirea societății	PETAL S.A Huși
Sediul social	Str. Al. I. Cuza nr. 99, Huși, Vaslui
Email	office@petal.ro
Telefon	+40 235 481 781
Website	www.petal.ro
Nr. înregistrare la ONRC	J37/191/2003
Cod unic de înregistrare RO	841186
Capital social subscris și vărsat	2.971.825,00 lei
Număr de acțiuni	1.188.730
Simbol	PETY
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Baza

Activitatea societății comerciale

Activitatea desfășurată: producția de produse industriale mecanice. Societatea a fost înființată inițial în anul 1949. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății în timpul exercițiului financiar 2022. Nu au intervenit schimbări în planul de afaceri al societății.

1. Elemente de evaluare generală

1.1. Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2022 în sumă de **2.562.353** lei, profitul net la 31.12.2022 a fost de **1.931.823** lei pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 309.092 lei. Impozitul a fost scutit avându-se în vedere scutirea de impozit pentru profitul reinvestit.

Cifra de afaceri pe ultimii patru ani comparativ:

Specificare	2019	2020	2021	2022
Cifra afaceri	21.286.348	20.319.623	20.228.143	20.106.567

Nu dispunem de datele suficiente și necesare pentru a putea descrie exact situația concurențială în domeniul de activitate al societății noastre, ponderea pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori. Cota de piață este greu de estimat, din informațiile statistice puse la dispoziție de Direcția națională de statistică din România, pentru gama noastră de produse acoperim aprox. 4% din piața internă.

1.2. Numerarul și echivalentele în numerar incluse în situația fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanț:

specificare	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Numerar în casă și conturi la bănci	19.199	2.221.147
Alte disponibilități și valori		
Total	19.199	2.221.147

1.3. Furnizorii de materii prime și de materiale utilizate pentru desfășurarea activității: E-ON ENERGIE ROMÂNIA SA, FORJA NEPTUN SRL, FORJA ROTEC SRL, STEEL CORE ROMANIA SRL, ANTERA STELL SRL.

Principalii concurenți ai societății: UPETROM, UPET, UZTEL Ploiești, CAMERON Campina.

1.4. Petal SA este unul dintre producătorii cu tradiție în domeniul utilajului petrolier pentru diferite condiții de mediu și climă, a utilajului metalurgic, piese schimb pentru reparații capitale, robinete industriale și utilaj geologic. Pe piața internă produsele noastre sunt foarte bine apreciate calitativ. Datorită investițiilor făcute în ultimii ani PETAL SA și-a mărit capacitatea de producție fiind acum capabili să răspundem prompt, atât calitativ cât și cantitativ, oricărei cereri. La aceasta se adaugă și mediul concurențial slab reprezentat la nivel local. Pe teritoriul României PETAL SA are foarte puțini concurenți și numai pe anumite categorii de produse, cum ar fi :

- pentru robinete și dispozitive de reglare a debitului concurenții noștri pe plan local sunt UZTEL Ploiești și UPET Tirgoviste
- pentru gama de capete de coloană și capete de erupție avem concurenți pe CAMERON Campina, UZTEL Ploiești, UPETROM 1 MAI Ploiești.
- pentru agregatele de cimentare singurul concurent pe piața internă este UPETROM 1 MAI.
- pentru categoria pieselor de schimb și a utilajelor metalurgice firmele concurente sunt : PROMEX Brăila, ROTEC SA Buzău, MECANO-FUC Vaslui.

1.5. Numărul mediu al angajaților în anul 2022 a fost 121;

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

Compania deține autorizațiile de mediu nr.52/2009, valabile până la data de 31.08.2021, în curs de reevaluare. În ceea ce privește dotările tehnice ale unității acestea nu au suferit modificări de la data obținerii autorizației de mediu care să modifice condițiile în care a fost obținută autorizația. În desfășurarea activității unitatea folosește substanțe din categoria substanțelor periculoase. Se ține o evidență strictă a acestor substanțe. Pentru deșeurile rezultate din activitatea desfășurată sunt întocmite toate documentele impuse conform HG856/2002 și HG 1061/2008. Este întocmit planul anual de monitorizare deșeurilor. Pentru eliminarea/valorificarea deșeurilor sunt încheiate contracte cu agenți economici autorizați.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Petal SA are, la momentul actual, un departament propriu de cercetare-dezvoltare, cu un efectiv, la 31.12.2022, de 49 persoane (aproape o treime din efectivul total), care derulează 3 proiecte de cercetare-dezvoltare cu fonduri europene, cu un buget total de peste 70.000.000 lei.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasare și caracteristici ale principalelor capacități de producție din proprietatea societății : str. A.I. Cuza nr. 99 și 141 Huși, jud Vaslui, str. M. Eminescu nr. 10, Bacău, jud. Bacău ; hale industriale.

2.2. Gradul de uzură a echipamentelor tehnologice este în general ridicat, determinat de vechimea acestora. În același timp, achiziția de echipamente în regim de leasing precum și accesarea de fondurilor nerambursabile au urmărit dotarea cu echipamente noi, performante.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială/actionariat/contextul bursier

3.1. Acțiunile companiei se tranzacționează la Bursa de Valori București, având simbolul de tranzacționare PETY în piață AeRO Baza, segmentul SMT.

Acțiunile Petal SA Huși sunt emise în forma dematerializată, ordinare, indivizibile și liber negociabile de la data admiterii la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB). Compania se află sub incidența legislației pieței de capital, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a reglementărilor secundare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și BVB. Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central, societate de registru independentă, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul total de acțiuni emise de Petal este de 1.188.730, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 RON.

3.2. Acționariat

La data de 31 decembrie 2022, structura acționariatului Petal SA Huși se prezintă astfel:

Acționar	Acțiuni	Procent
Baraga Constantin Perino	391.747	32,9551 %
Instal Expert SA, loc. ROSIORI/ROSIORI, jud. BACĂU	332.323	27,9561 %
S.S.I.F. BRK Financial Group SA, loc. CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ	290.100	24,4042 %
alți acționari / others	174.560	14,6846 %
TOTAL	1.188.730	100 %

3.3. Contextul bursier

Prima parte a anului 2022 a fost marcată de o redresare mai amplă, susținută de stimulente economice și politici economice favorabile. În timp ce COVID-19 a continuat să fie principala preocupare, s-a făcut resimțită inflația în creștere și impactului acesteia asupra economiei. La nivel național, rata anuală a inflației a fost de 13,8% în decembrie 2022 față de decembrie 2021, după 5,1% în anul anterior.

4. Conducerea societății comerciale

a) La 31.12.2022 societatea este condusă de un Consiliu de Administrație restrâns, format din:

- Dl. Rățoi Viorel – Administrator executiv – Președinte Director General
- Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
- Dl. Munteanu Eugen – membru CA

b) La data întocmirii raportului anual societatea este condusă de un administrator unic, Oregon Invest srl, reprezentată de dl. Rățoi Viorel, care este și director general al societății.

5. Situația financiar-contabilă

Anexăm:

- situațiile financiare întocmite la 31.12.2022;
- raportul de audit al situațiilor financiare întocmite la 31.12.2022.

Situația economico-financiară actuală comparativ al ultimilor 3 ani, elemente de bilanț:

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022	5/4 - Grad de realizare%
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.319.623	20.228.143	20.106.567	99,40
	- producție+serv	lei	15.957.696	20.226.994	18.733.316	92,61
	- comerț	lei	4.389.439	1.149	1.373.251	n/a
2	Profit brut	lei	1.511.879	1.587.258	1.931.823	121,71
3	Nr. med. pers	nr	159	129	121	93,80
5	Venituri tot.	lei	26.875.928	17.108.094	28.934.769	169,13
6	Chelt. tot	lei	25.317.151	15.520.836	27.002.946	173,98

Structura activului si pasivului societății se prezintă astfel :

Nr.	ACTIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total activ, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
1	Active imobilizate	lei	36.070.239	42.167.442	6.097.203
	-necorporale	lei	7.357.831	12.626.376	
	-corporale	nr	28.371.619	29.397.377	
	-financiare	lei	340.789	143.689	
2	Active circulante	lei	49.926.686	45.109.824	-4.816.862
	-stocuri	lei	5.388.167	4.729.425	
	-creanțe	lei	44.519.320	38.159.252	
	-investiții pe termen scurt	lei	-	-	
	-casa si conturi la bănci	lei	19.199	2.221.147	
3	Cheltuieli in avans	lei	0	0	0

Nr.	PASIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
	Capitaluri proprii	lei	15.592.318	17.662.812	2.070.494
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	2.501.470	2.628.003	
	-alte rezerve	lei	1.441.179	3.040.575	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	
	-profit/pierdere exercițiu	lei	1.587.258	1.931.823	
	-repartizarea profitului	lei	0	0	
2	Datorii	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-datorii de achitat < 1 an	lei	17.901.988	8.541.192	
	-datorii de achitat >1 an	lei	11.700.364	26.343.830	
3	Venituri in avans	lei	0	0	0
4	Subvenții	lei	40.802.255	34.729.432	-6.072.823

Datoriile totale ale societății în anul 2022, cu un total de 34.885.092 lei, sunt structurate astfel, comparativ cu anul anterior :

Nr.	DATORII	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total datorii, din care	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-împrumuturi	lei	19.947.140	18.153.902	-1.793.238
	-avansuri clienți	lei	254.077	4.058.078	3.804.001
	-furnizori	lei	2.448.011	2.421.119	-26.892
	-alte datorii	lei	6.953.124	10.243.761	3.290.637

Facem precizarea că, din total alte datorii, în sumă de 10.243.761 lei, aproape jumătate sunt datorii la bugetul de stat, din care 2.293.510 lei datorii eşalonate și 1.848.873 lei datorii amânate în vederea anulării.

Contul de profit și pierderi:

Nr.	INDICATORI	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Venituri din exploatare	lei	16.624.019	27.975.590	+13.351.571
	Cheltuieli de exploatare	lei	14.569.020	25.413.237	+10.844.217
1	Profit din exploatare	lei	2.054.999	2.562.353	+507.354
	Venituri financiare	lei	484.075	959.179	+475.104
	Cheltuieli financiare	lei	951.816	1.589.709	+673.893
2	Profit/pierdere fin.	lei	-467.741	-630.530	-162.789
	Venituri excepționale	lei	-	-	-
	Cheltuieli excepționale	lei	-	-	-
3	Profit excepțional	lei	-	-	-
	Venituri totale	lei	17.108.094	28.934.769	+11.826.675
	Cheltuieli totale	lei	15.520.836	27.002.946	+11.482.110
	Profit brut	lei	1.587.258	1.931.823	+344.565
	Impozit pe profit	lei	0	0	0
4	Profit net	lei	1.587.258	1.931.823	+344.565

Precizăm că suplimentul foarte mare de cheltuieli financiare se datorează integral creșterii ratelor dobânzilor de referință ROBOR ca urmare a situației financiare globale, cu efecte clare asupra situației interne. Cu toate acestea profitul net al societății crește substanțial în cursul anului 2022, în parte datorită activității de cercetare-dezvoltare.

Calendarul financiar 2023

Eveniment	Data
Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea Rezultatelor financiare anuale 2022	13.05.2023
Publicarea Raportului Anual 2022	15.05.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul I 2023	15.05.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe semestrul I 2023	14.08.2023
Publicarea Rezultatelor financiare pe trimestrul al III-lea 2023	13.11.2023

Evitarea conflictelor de interese

În vederea evitării conflictelor de interese, societatea aplică proceduri clare care stabilesc metodele, operațiunile și controalele necesare. Compania a luat în mod rezonabil măsurile impuse în direcția evitării conflictelor de interese și prin segregarea operațională. Fluxurile de informații sunt gestionate prin aplicarea unor bariere informaționale.

Instituirea/menținerea pe teritoriu României a stării de urgență declarată prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 și apoi a stării de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19 a avut drept consecință, atât în țara noastră cât și în alte state, o restrângere/închidere a unor activități economice ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor interne și din export.

Estimarea efectului financiar negativ a măsurilor economice impuse de starea de necesitate/alerta se reflecta în diminuarea cifrei de afaceri.

Societatea Petal a luat în anul 2022 măsuri de aplicare a deciziilor adoptate de autorități în legătură cu pandemia COVID-19 în sensul că a asigurat materiale pentru dezinfecție, mănuși, măști de protecție, a interviuat personalul dacă a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infecție sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. De asemenea a dispus adaptarea unor activități care să permită respectarea distanțării sociale.

Rățoi Viorel,
Administrator Unic Petal SA



Handwritten signature: Rățoi Viorel
Blue circular stamp: SOCIETATEA COMERCIALĂ PETAL S.A. J37/191/2003 -4- HUȘI-ROMANIA



P.F.A. Margareta Palur

Nr. Autorizatie C.I.F.19690270/01.01.2007

Adresa : Str. 9 Mai nr.78/B/4 Bacau cod 600065

Telefon : 0765507132 ;

Cont : RO16CECEBC0155RON0093358

<http://www.auditbacau.ro> ; mail : margaplr@gmail.com

Auditor financiar Practician in insolventa Expert contabil Consultant fiscal

AF 2669

B2240

19727

5913

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE :

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE PETAL SA HUSI

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Am auditat setul complet de situatii financiare individuale ale societatii **PETAL S.A.** - cu sediul social in Husi, Str A.I.Cuza , nr. 99, jud. Vaslui - la data de **31 decembrie 2022**, identificat cu cod unic de inregistrare fiscala RO841186 - care cuprinde bilantul contabil la data de 31.12.2022, contul de profit si pierdere , date informative la 31.12.2022, situatia activelor imobilizate si a amortizarii acestora, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile cu notele explicative aferente si raportul administratorului cu anexele sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Situatiile financiare individuale la 31.12.2022 se identifica astfel :

Total capitaluri proprii/activ net	17.662.812	lei
Rezultatul net al exercitiului financiar	1.931.823	lei

Opinie

In opinia noastra, situatiile financiare anuale anexate, ale societatii **PETAL S.A. Husi** prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara la data de 31 decembrie 2022, precum si performanta sa financiara a exercitiului incheiat la aceasta data, in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicata , cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare si a OMFP nr. 4268/2022 privind pricipalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu **Standardele Internaționale de Audit** (ISA-uri) si **Legea nr. 162/2017** privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea *Responsabilitățile auditorului pentru un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. **Suntem independenți** fata de societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (**Codul IESBA**), conform cerintelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități conform acestor cerințe.

Standardele de audit prevad conformitatea cu cerintele de etica, planificarea si efectuarea auditului, astfel incit sa se obtina o asigurare rezonabila conform careia, situatiile financiare anuale sunt lipsite de denaturari semnificative.

Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

Am fost numit auditor al **PETAL SA Husi**, ulterior datei la care societatea a organizat inventarierea patrimonială, conform legii. Deoarece nu am putut participa fizic la inventariere, consideram că nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate, cu privire la existența fizică a bunurilor aflate în patrimoniu **reflectate în dosarul de inventariere**, precum și asupra stării lor.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Un eveniment semnificativ *la nivelul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2022 – îl constituie **instituirea** stării de război din Ucraina și a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus de către Uniunea Europeană, precum și **menținerea stării de urgență** (în prima jumătate a anului) în România – în contextual pandemiei mondiale de Covid – 19 și implicit a crizei economice care îi urmează (presiuni inflationiste).*

Societatea PETAL SA având o structură solidă de gestionare a managementului riscului încă de la începutul anului 2022, conducerea a procedat la **revizuirea riscurilor** deja cunoscute, cu **reevaluarea lor în noul context**, precum și la **identificarea noilor riscuri** apărute în cursul anului (*razboiul din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de U.E.*), ca și a celor care preconizează că se vor ivi. Inițial s-au stabilit direcțiile de acțiune în funcție de direcțiile de evoluție a acestor situații, care au influențat economia națională.

Din discuțiile purtate cu conducerea societății PETAL SA și din analiza documentelor, reiese faptul că societatea a întreprins toate diligentele care depind exclusiv de aceasta pentru **asigurarea continuității activității** în condiții de siguranță pentru utilizatori, angajați și companie deopotrivă.

Analizând foarte atent impactul riscului de continuitate a activității și implicațiile asupra aplicării principiului continuității la elaborarea situațiilor financiare supuse auditării la nivelul anului 2022 s-a constatat că nu există un grad de incertitudine semnificativă asupra capacității de continuitate a activității

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si **nu oferim o opinie separata** cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara (daca este cazul).

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 responsabilitatea noastra este sa citim acele informatii si in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu informatiile pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP 1802 punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP 1802 punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale anului 2022 în conformitate cu Standardele internaționale de Raportare Financiară, a OMF nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate nr. cu modificările ulterioare și a OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și pentru acel control intern, pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare anuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea în baza **principiului continuității activității** ca bază a contabilității, cu excepția cazului în care

conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are alta alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele însărcinate cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății PETAL SA. Responsabilitatea conducerii privește oferirea informațiilor necesare pentru audit, în măsura în care acestea sunt considerate de către auditor ca fiind relevante și fundamentale pentru efectuarea unui audit independent.

Responsabilitatea Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulate, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. **Riscul de nedetectare** a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea **fidela**.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile ale societății o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Responsabilitatea noastra se refera la exprimarea unei opinii asupra acestor situatii financiare in baza auditului efectuat.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii **PETAL SA - Husi**, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest raport si opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Data: 25.04.2023
Bacau

**PALUR MARGARETA – Auditor
financiar**

Inregistrat in Registrul Public Electronic
al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF 2669



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Palur".



PETAL S.A. HUSI

RAPORT DE GESTIUNE

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 au fost întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/ 1991 republicată, ale OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Capitalul social subscris și vărsat, integral, la 31.12.2022 este de 2.971.825 lei reprezentând 1.188.730 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Managementul Petal S.A. Huși a fost asigurat, în cursul anului 2022, de următorii:

- Dl. Rățoi Viorel
– Președintele Consiliului de Administrație, Director General
- Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
- Dl. Munteanu Eugen – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dna. Ivan Monica – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dl. Știopoi Paul – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 de directorul general, ing. Viorel Rățoi.

Evoluția activității Petal S.A. pe durata anului 2022 comparativ cu realizările similare ale anilor 2020 și 2021 este prezentată în tabelul de mai jos :

Nr. crt	Indicatori	UM	Realizat 2020	Realizat 2021	Realizat 2022	Grad de realizare %-5/4
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri:	lei	20.319.623	20.228.143	20.106.567	99,40%
	- prod. + serv.	lei	15.957.696	20.226.994	18.733.316	92,61%
	- comerț	lei	4.389.439	1.149	1.373.251	1194%
2	Profit brut	lei	1.511.879	1.587.258	1.931.823	121,71%
3	Efectiv personal	Nr.	159	129	121	93,80%
5	Venituri totale	lei	26.875.928	17.108.094	28.934.769	169,13%
6	Cheltuieli totale	lei	25.317.151	15.520.836	27.002.946	173,98%

Structura activului si pasivului societății se prezintă astfel :

Nr. crt.	ACTIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferente 4-3
0	1	2	3	4	5
	Total activ, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
1	Active imobilizate	lei	36.070.239	42.167.442	6.097.203
	-necorporale	lei	7.357.831	12.626.376	
	-corporale	nr	28.371.619	29.397.377	
	-financiare	lei	340.789	143.689	
2	Active circulante	lei	49.926.686	45.109.824	-4.816.862
	-stocuri	lei	5.388.167	4.729.425	
	-creante	lei	44.519.320	38.159.252	
	-invest pe term scurt	lei	-	-	
	-casa si ct la banci	lei	19.199	2.241.147	
3	Cheltuieli in avans	lei	0	0	0

Nr. crt.	PASIV	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total pasiv, din care	lei	85.996.925	87.277.266	1.280.341
	Capitaluri proprii	lei	15.592.318	17.662.812	2.070.494
	-capital social	lei	2.971.825	2.971.825	
	-rezerve din reevaluare	lei	6.860.261	6.860.261	
	-rezerve legale	lei	230.325	230.325	
	-rezultatul reportat	lei	2.501.470	2.628.003	
	-alte rezerve	lei	1.441.179	3.040.575	
	-profit/pierdere reportat	lei	0	0	
	-profit/pierdere exercițiu	lei	1.587.258	1.931.823	
	-repartizarea profitului	lei	0	0	
2	Datorii	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-dat.ce treb.achit < 1 an	lei	17.901.988	8.541.192	
	-dat. ce treb.achit >1 an	lei	11.700.364	26.343.830	
3	Venituri in avans	lei	0	0	0
4	Subventii	lei	40.802.255	34.729.432	-6.072.823

Datoriile totale ale societății în anul 2022, cu un total de 34.885.022 lei, sunt structurate astfel, comparativ cu anul anterior :

Nr. crt	DATORII	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
1	Total datorii,din care	lei	29.602.352	34.885.022	5.282.670
	-imprumuturi	lei	19.947.140	18.153.902	-1.793.238
	-avansuri clienti	lei	254.077	4.058.078	3.799.001
	-furnizori	lei	2.448.011	2.421.119	-26.892
	-alte datorii	lei	6.953.124	10.251.923	3.298.799

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2022, comparativ cu 31.12.2021 se prezintă astfel :

Nr. crt	INDICATORI	UM	31.12.2021	31.12.2022	Diferențe 4-3
0	1	2	3	4	5
	Ven. din exploatare	lei	16.624.019	27.975.590	11.351.571
	Ch. din exploatare	lei	14.569.020	25.413.237	10.884.217
1	Rezultat din exploatare	lei	+2.054.999	+2.562.353	507.354
	V. financiare	lei	484.075	958.908	474.833
	Ch. financiare	lei	951.816	1.589.709	637.893
2	Rezultat financiar	lei	-467.741	-630.530	-162.789
	V. totale	lei	17.108.094	28.934.769	11.826.675
	Ch. Totale	lei	15.520.836	27.002.946	11.482.110
	Profit brut	lei	1.587.258	1.931.823	344.565
	Impozit pe profit	lei	0	0	0
3	Rezultat net	lei	+1.587.258	+1.931.823	344.565

Diferențele mari dintre veniturile și cheltuielile aferente anului 2022, prin raport cu 2021, se explică, în principal, prin faptul că în anul 2021 societatea a făcut eforturi pentru eliminarea stocurilor istorice (variația stocurilor debitoare a fost de aproape 8,5 milioane lei), astfel în anul 2022 au existat premisele unei creșteri sănătoase a veniturilor (inclusiv a cheltuielilor) rezultatul fiind acela că, cu mai puțini angajați, rezultatele financiare sunt superioare anului anterior.

În perioada 31.12.2021 - 31.12.2022 a scăzut numărul mediu de salariați de la 129 salariați la 121 salariați (-9%).

Cheltuielile cu salariile personalului au fost în anul 2022 în suma de 9.938.425 lei, societatea acordând multe creșteri salariale (în condițiile în care efectivul de personal a scăzut).

Societatea înregistrează un profit din exploatare în anul 2022 în sumă de 2.562.353 lei, în creștere cu 25% față de 2021.

Profitul brut la 31.12.2022 a fost de 1.931.823 lei, în creștere cu 21% față de 2021, pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 309.092 lei.

Impozitul a fost scutit avându-se în vedere scutirea legală de impozit pentru profitul reinvestit.

Societatea are următoarele linii de credit pentru desfășurarea activității curente :

- Linie de credit la Cec Bank Iasi, în valoare de 10.661.000 lei
din care utilizată la 31.12.2022-10.520.153 lei ;
- Linie de credit la Exim Bank Iasi, în valoare de 4.995.000 lei
Din care utilizată la 31.12.2022-3.357.382 lei ;

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu care a urmărit ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității, a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare, a conturilor sintetice și analitice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire, conturi care au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor .

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2022.

Unitatea a realizat inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanț.

Menținerea pe teritoriu României a stării de urgență declarată prin Decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020 și apoi a stării de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, prelungită ultima dată prin Hotărârea 171/03.02.2022 a făcut ca în țara noastră, dar și în alte state, o serie de activități economice să fie închise, altele restricționate, ceea ce a condus la o diminuare majoră a activităților desfășurate atât pe plan intern cât și extern.

Societatea Petal SA a luat, și în anul 2022, măsuri de aplicare a deciziilor adoptate de autorități în legătură cu pandemia COVID-19, în sensul că a asigurat materiale pentru dezinfecție, mănuși, măști de protecție, a intervievat, periodic, personalul dacă a avut contacte cu persoane venite din zone cu focare de infecție sau a avut contacte cu persoane ce a fost declarate infectate, etc. De asemenea a dispus adaptarea unor activități care să permită respectarea distanțării sociale.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi





PETAL®

utilaj petrolier & metalurgic



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100,
Romania

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15/05/2023

Denumirea societății: Petal SA

Sediul social: Huși, str. A.I. Cuza nr. 99

Nr. Tel/fax: 0235/481.781, 0235/481342

Numărul și data înregistrării la ORC: J37/191/2003

Cod fiscal: RO 841186

Capital social: 2.971.825 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRo ATS, Simbol PETY

Evenimente importante de raportat: publicare Declarație privind aplicarea principiilor de Governanță Corporativă

Petal SA a analizat gradul de conformare al societății cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al BVB, iar situația conformării la data prezentei este prezentată în Anexă.

Viorel Ratoi
Administrator Unic

**PETAL**[®]

utilaj petrolier & metalurgic



Tel: 0040235/481781
 Fax: 0040235/481342
 E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
 Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100,
 Romania

Reg.No: J37/191/2003
 CIF No: RO841186
 Capital social 2.971.825 lei

Anexa: DECLARAȚIE PRIVIND APLICAREA PRINCIPILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

	Prevederi din Codul de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă	Motivul pentru neconformitate
A1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Societatea este administrată de un Administrator Unic, nu se aplică
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
A4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	Societatea este administrată de un Administrator Unic, nu se aplică
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.			Nu se aplica
B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	x		
C1	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.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.



PETAL®



utilaj petrolier & metalurgic

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100,
Romania

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	Avand in vedere structura actionariatului nu se justifica o structura bilingva a raportarilor.
D6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x	Se va avea in vedere adoptarea unor masuri pentru convergenta cu acest criteriu.

Viorel Ratoi
Administrator Unic

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1002_A1.0.0 /03.02.2023	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul 2022
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		Precizări MFP
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	2.971.825
Versiuni	Atenție!		

Entitatea	PETAL SA 2022
-----------	---------------

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Vaslui		Husi			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	A. I. Cuza	99				0235481781

Număr din registrul comerțului	J37/191/2003	Cod unic de inregistrare	8 4 1 1 8 6
--------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

Forma de proprietate	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)
----------------------	--

34--Societati pe actiuni	2 1 3 8 0 0 J A V 4 C O E 8 3 F Z P 1 3
--------------------------	---

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții	Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
--	--

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții	Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
--	--

<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale	<input type="radio"/> Raportări anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Instrucțiuni	Corelatii	
Import fișier XML - F10,F20 an precedent	VALIDARE	DEBLOCARE
Import 'balanta.txt'		ANULARE
Import fișier XML creat cu alte aplicații		LISTARE

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
RATOI VIOREL	MOGOS VIRGIL
Semnătura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

AUDITOR ?	Semnătura _____
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit	Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>
PFA PALUR MARGARETA	
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS	CIF/ CUI
AF2669	
Semnătura electronica	

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	64.000	7.129.640
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	7.293.831	5.496.736
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	7.357.831	12.626.376
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.124.237	10.813.411
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.197.721	8.495.952
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.275	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	10.048.386	10.088.014
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	28.371.619	29.397.377
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	71.000	71.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	269.789	72.689
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	340.789	143.689
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	36.070.239	42.167.442
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	708.990	1.184.001
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.345.915	2.355.366
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.326.793	1.092.452
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.469	97.606
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.388.167	4.729.425
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.782.450	5.632.767
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	41.736.870	32.526.485
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	44.519.320	38.159.252
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.199	2.221.147
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	49.926.686	45.109.824
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	10.661.000	1.202.967
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	254.078	4.058.078
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.448.011	2.421.119
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	187.359	8.162
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.351.540	850.866
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.901.988	8.541.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	29.300.164	31.022.444
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	65.370.403	73.189.886
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	9.286.140	16.950.935
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.414.224	9.392.895
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	11.700.364	26.343.830
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	40.802.255	34.729.432
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.724.534	5.546.188
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	38.077.721	29.183.244
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	40.802.255	34.729.432
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.971.825	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.971.825	2.971.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	230.325	230.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.441.179	3.040.575
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.671.504	3.270.900
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.501.470	2.628.003
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.587.258	1.931.823
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.592.318	17.662.812
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.592.318	17.662.812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.228.143	20.106.567
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	20.228.143	20.106.567
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.226.994	18.733.316
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.149	1.373.251
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	8.452.667	2.347.747
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.944.472	4.373.018
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.769.809	5.546.188
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.134.262	297.564
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	954.725	295.858
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.624.019	27.975.590
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.501.211	6.234.505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	59.000	41.418
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	751.257	939.841
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	91.084	829.393
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	68	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.911.300	9.938.425
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.368.573	9.431.813
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	542.727	506.612

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.161.047	1.128.177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.161.047	1.128.177
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.094.189	6.301.478
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.116.772	2.635.785
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	490.829	1.728.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	74.892	109.235
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	411.696	1.827.950
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	14.569.020	25.413.237
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.054.999	2.562.353
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	80	271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	483.995	958.908
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	484.075	959.179
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	523.483	1.493.337
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	428.333	96.372
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	951.816	1.589.709

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	467.741	630.530	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	17.108.094	28.934.769	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	15.520.836	27.002.946	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.587.258	1.931.823	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.587.258	1.931.823	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.931.823	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	15.253		15.253	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	12.128		12.128	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	7.204		7.204	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	4.924		4.924	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	250		250	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	2.875		2.875	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	2.875		2.875	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	129		121	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	140		137	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	5.842.046	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	5.842.046	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	173.667	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.695.652	4.377.018
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	1.695.652	4.377.018
- din fonduri publice	45	40	1.008.902	3.253.234
- din fonduri private	46	41	686.750	1.123.784
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.695.652	4.377.018
- cheltuieli curente	48	43	1.695.652	4.377.018
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	90.550	292.000
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	340.789	143.688
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	71.000	71.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	71.000	71.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	269.789	72.688
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	269.789	72.688
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.078.376	6.019.830
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	298.303	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	38.823.265	29.185.693
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	28.793	38.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.548	51.197
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	38.772.924	29.096.225
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	38.271
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.615.301	3.340.793
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.615.301	3.340.793
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	50	3.859
- în lei (ct. 5311)	99	85	50	3.859
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.849	2.196.128
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.845	2.193.815
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4	2.313
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.655.212	16.731.119
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.889.448	6.487.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	202.441	321.933
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.746.330	4.729.041
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	180.820	266.866
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	149.610	313.264
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	1.676	6.528
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	2.414.224	4.142.383
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.816.993	5.192.787		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	30.794	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.786.199	5.192.787		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.971.825	2.971.825		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.630.119	5.535.556		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	99.420		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.971.825	X	2.971.825	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.568.660	52,78	1.568.935	52,79
- deținut de persoane fizice	170	151	1.403.165	47,22	1.402.890	47,21
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		0		0
- către instituții publice centrale;	173	154		0		0
- către instituții publice locale;	174	155		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0		0
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0
- către instituții publice locale	183	164		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0		0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		0		0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	64.000	7.065.640	0	X	7.129.640
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	7.322.740	905.438	2.692.621	X	5.535.557
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	7.386.740	7.971.078	2.692.621	X	12.665.197
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.192.882	0	0	X	5.192.882
2.Constructii	09	9.409.116	0	0		9.409.116
3.Instalatii tehnice si masini	10	18.595.625	2.104.396	0		20.700.021
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	308.900	0	0		308.900
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	157.750	9.930.264	0		10.088.014
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	9.890.636	0	9.890.636		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	43.554.909	12.034.660	9.890.636		45.698.933
III.Imobilizari financiare	19	340.789	71.374	268.474	X	143.689
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	51.282.438	20.077.112	12.851.731		58.507.819

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	28.909	9.912	0	38.821
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	28.909	9.912	0	38.821
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	3.477.760	310.827	0	3.788.587
3.Instalatii tehnice si masini	29	11.397.905	806.164	0	12.204.069
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	307.625	1.275	0	308.900
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	15.183.290	1.118.266	0	16.301.556
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.212.199	1.128.178	0	16.340.377

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2022**

Suma de control 2.971.825

Entitatea PETAL SA 2022

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate Husi

Strada A. I. Cuza Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J37/191/2003

Cod unic de inregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 1 3 8 0 0 J A V 4 C O E 8 3 F Z P 1 3

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	17.662.812
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	1.931.823

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

INTOCMIT,

Semnătura _____

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PFA PALUR MARGARETA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF2669

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

RATOI VIOREL

Digitally signed by RATOI VIOREL
Date: 2023.03.31 15:02:45 +03'00'

Semnătura electronica

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

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	64.000	7.129.640
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	7.293.831	5.496.736
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	7.357.831	12.626.376
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.124.237	10.813.411
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	7.197.721	8.495.952
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.275	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	10.048.386	10.088.014
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	28.371.619	29.397.377
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	71.000	71.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	269.789	72.689
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	340.789	143.689
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	36.070.239	42.167.442
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	708.990	1.184.001
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.345.915	2.355.366
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.326.793	1.092.452
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.469	97.606
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.388.167	4.729.425
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.782.450	5.632.767
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	41.736.870	32.526.485
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	44.519.320	38.159.252
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.199	2.221.147
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	49.926.686	45.109.824
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	10.661.000	1.202.967
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	254.078	4.058.078
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.448.011	2.421.119
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	187.359	8.162
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.351.540	850.866
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.901.988	8.541.192
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	29.300.164	31.022.444
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	65.370.403	73.189.886
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	9.286.140	16.950.935
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.414.224	9.392.895
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	11.700.364	26.343.830
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	40.802.255	34.729.432
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	2.724.534	5.546.188
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	38.077.721	29.183.244
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	40.802.255	34.729.432
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.971.825	2.971.825

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.971.825	2.971.825
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	230.325	230.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.441.179	3.040.575
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.671.504	3.270.900
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.501.470	2.628.003
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.587.258	1.931.823
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.592.318	17.662.812
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.592.318	17.662.812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.4268/2022</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.228.143	20.106.567
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	20.228.143	20.106.567
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	20.226.994	18.733.316
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.149	1.373.251
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	8.452.667	2.347.747
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.944.472	4.373.018
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.769.809	5.546.188
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.134.262	297.564
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	954.725	295.858
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.624.019	27.975.590
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.501.211	6.234.505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	59.000	41.418
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	751.257	939.841
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	91.084	829.393
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	68	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.911.300	9.938.425
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.368.573	9.431.813
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	542.727	506.612

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.161.047	1.128.177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.161.047	1.128.177
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.094.189	6.301.478
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.116.772	2.635.785
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	490.829	1.728.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	74.892	109.235
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	411.696	1.827.950
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	14.569.020	25.413.237
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.054.999	2.562.353
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	80	271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	483.995	958.908
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	484.075	959.179
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	523.483	1.493.337
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	428.333	96.372
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	951.816	1.589.709

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	467.741	630.530
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	17.108.094	28.934.769
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	15.520.836	27.002.946
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.587.258	1.931.823
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.587.258	1.931.823
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.931.823
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	15.253	15.253	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	12.128	12.128	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	7.204	7.204	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	4.924	4.924	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	250	250	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	2.875	2.875	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	2.875	2.875	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	129		121
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	140		137
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	5.842.046	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	5.842.046	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	173.667	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.695.652	4.377.018
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	1.695.652	4.377.018
- din fonduri publice	45	40	1.008.902	3.253.234
- din fonduri private	46	41	686.750	1.123.784
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.695.652	4.377.018
- cheltuieli curente	48	43	1.695.652	4.377.018
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	90.550	292.000
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	340.789	143.688
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	71.000	71.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	71.000	71.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	269.789	72.688
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	269.789	72.688
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.078.376	6.019.830
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	298.303	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	38.823.265	29.185.693
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	28.793	38.271
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.548	51.197
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	38.772.924	29.096.225
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	38.271
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.615.301	3.340.793
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.615.301	3.340.793
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	50	3.859
- în lei (ct. 5311)	99	85	50	3.859
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	18.849	2.196.128
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.845	2.193.815
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4	2.313
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.655.212	16.731.119
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.889.448	6.487.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	202.441	321.933
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.746.330	4.729.041
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	180.820	266.866
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	149.610	313.264
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.676	6.528
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	2.414.224	4.142.383
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.816.993	5.192.787		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	30.794	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.786.199	5.192.787		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.971.825	2.971.825		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.630.119	5.535.556		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	99.420		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.971.825	X	2.971.825	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.568.660	52,78	1.568.935	52,79
- deținut de persoane fizice	170	151	1.403.165	47,22	1.402.890	47,21
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		0	0	
- către instituții publice centrale;	173	154		0	0	
- către instituții publice locale;	174	155		0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0	0	
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0	0	
- către instituții publice centrale	178	159		0	0	
- către instituții publice locale	179	160		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0	0	
- către instituții publice centrale	182	163		0	0	
- către instituții publice locale	183	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0	0	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		0	0	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	64.000	7.065.640	0	X	7.129.640
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	7.322.740	905.438	2.692.621	X	5.535.557
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	7.386.740	7.971.078	2.692.621	X	12.665.197
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.192.882	0	0	X	5.192.882
2.Constructii	09	9.409.116	0	0		9.409.116
3.Instalatii tehnice si masini	10	18.595.625	2.104.396	0		20.700.021
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	308.900	0	0		308.900
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	157.750	9.930.264	0		10.088.014
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0		0
9.Active biologice productive	16	0	0	0		0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	9.890.636	0	9.890.636		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	43.554.909	12.034.660	9.890.636		45.698.933
III.Imobilizari financiare	19	340.789	71.374	268.474	X	143.689
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	51.282.438	20.077.112	12.851.731		58.507.819

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	28.909	9.912	0	38.821
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	28.909	9.912	0	38.821
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	3.477.760	310.827	0	3.788.587
3.Instalatii tehnice si masini	29	11.397.905	806.164	0	12.204.069
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	307.625	1.275	0	308.900
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	15.183.290	1.118.266	0	16.301.556
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	15.212.199	1.128.178	0	16.340.377

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RATOI VIOREL

Numele si prenumele

MOGOS VIRGIL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Nume societate: PETAL SA 2022
 Cod fiscal: RO841186
 Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania
 Nr. Reg. Com: J37/191/2003

Nota 1

Nr	Denumire	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		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
		1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1	Imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	64.000,00	7.065.640,00	0,00	7.129.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alte imobilizari	4.630.119,00	905.438,00	0,00	5.535.557,00	28.909,00	9.912,00	0,00	38.821,00
4	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL	4.694.119,00	7.971.078,00	0,00	12.665.197,00	28.909,00	9.912,00	0,00	38.821,00
6	Imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Terenuri	5.192.882,00	0,00	0,00	5.192.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constructii	9.409.116,00	0,00	0,00	9.409.116,00	3.477.760,00	310.827,00	0,00	3.788.587,00
9	Instalatii tehnice si masini	18.595.625,00	2.104.396,00	0,00	20.700.021,00	11.397.905,00	806.164,00	0,00	12.204.069,00
10	Alte instalatii, utilaje si mobilier	308.900,00	0,00	0,00	308.900,00	307.625,00	1.275,00	0,00	308.900,00
11	Avansuri si imobilizari corporale in curs	10.048.386,00	39.629,00	0,00	10.088.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL	43.554.909,00	2.144.025,00	0,00	45.698.934,00	15.183.290,00	1.118.266,00	0,00	16.301.556,00
13	Imobilizari financiare	340.789,00	71.373,00	268.474,00	143.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	48.589.817,00	10.186.476,00	268.474,00	58.507.819,00	15.212.199,00	1.128.178,00	0,00	16.340.377,00

Administrator,

Numele si prenumele: RĂȚOI VIOREL

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: MOGOȘ VIRGIL
 Calitate: DIRECTOR ECONOMIC
 Nr de inregistrare in organismul profesional:
 Semnatura

Nume societate: PETAL SA 2022
 Cod fiscal: RO841186
 Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania
 Nr. Reg. Com: J37/191/2003

Nota 2

Nr	Denumire	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	in cont 2	din cont 3	4 = 1+2-3
1	PROVIZIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Provizioane pentru restructurare	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	289.457,00	0,00	0,00	289.457,00
17	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	289.457,00	0,00	0,00	289.457,00
18	Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL GENERAL	289.457,00	0,00	0,00	289.457,00

Administrator,

Numele si prenumele: RĂȚOI VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: MOGOȘ VIRGIL

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nume societate: PETAL SA 2022
Cod fiscal: RO841186
Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania
Nr. Reg. Com: J37/191/2003

Nota 3

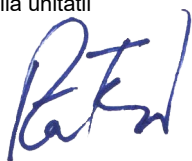
Nr	Destinatia	SUMA
1	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.931.823,92
2	rezerva legala	0,00
3	acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0,00
4	dividende de platit	0,00
5	alte rezerve	0,00
6	PROFIT NEREPARTIZAT	1.931.823,92

Administrator,

Numele si prenumele: RĂȚOI VIOREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: MOGOȘ VIRGIL

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul curent 2022
0	1	2
1.1	Cifra de afaceri netă	20.106.567
1.2	Venituri din producția stocată	-2.347.747
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	16.471.714
3.	Cheltuielile activităților de bază	16.172.930
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	829.393
5.	Cheltuielile indirecte de producție	1.128.177
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.287.106
7.	Cheltuielile de desfacere	126.540
8.	Cheltuieli generale de administrație	2.971.231
9.	Cheltuieli cu majorări și penalități	0
10.	Alte venituri	4.373.018
11.	Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)	2.562.353

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi



Întocmit,
Ec. Mogoș Virgil

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

NR	Denumire	Sold la	Termen de lichiditate		
		31.12.2022	sub 1 an (2)	1-5 ani (3)	peste 5 ani (4)
		(1=2+3+4)			
0	CREANȚE				
1	I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	72.688	25.750	25.804	21.134
2	Furnizori-debitori pt.prestari servicii(ct.4092)	0	0	0	0
3	Cienti(ct.411+413+418)	5.992.224	5.500.000	400.000	22.224
4	Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	36.271	36.271	0	0
5	Impozit pe profit(ct.441)	0	0	0	0
6	Taxa pe valoarea adaugata(ct.4424 +4428)	51.197	51.197	0	0
7	Alte creante cu statul si institutii publice(ct. 444+445+446+447+448)	29.096.225	18.912.546	10.183.679	0
8	Decontari din operatii în participatie(ct.451+453+456+4582)	0	0	0	0
9	Debitori diversi(ct.461+473+5187)	3.340.792	1.002.237	1.002.237	1.336.318
10	II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	38.516.709	25.502.251	11.585.916	1.358.542
11	III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAȚELOR(se scad)	289.457	0	289.457	0
12	IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	0	0	0	0
13	TOTAL CREAȚE(rd.1+10-11+12)	38.299.940	25.528.001	11.322.263	1.379.676
14	DATORII				
15	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0
16	Credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162)	18.153.901	0	4.995.000	13.158.901
17	Credite pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	0	0	0	0
18	Dobânzi (ct.168+5186+5198)	0	0	0	0
19	Alte împrumuturi si datorii financiare(ct.166+167+169+269+509)	0	0	0	0
20	I. Datorii financiare	18.153.901	0	4.995.000	13.158.901
21	Furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	2.429.280	971.712	1.457.568	0
22	Cienti creditorii(ct.419)	4.058.078	4.058.078	0	0
23	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	4.602.428	920.485	3.681.943	0
24	Datorii fata de bugetele fondurilor speciale(ct.447)	6.528	4.852	0	0
25	Datorii fata de bugetul de stat(ct.444+445+446)	58.888	58.888	0	0
26	Impozit pe profit (ct.441)	0	0	0	0
27	Taxa pe valoare adaugata (ct.4423+4428)	235.196	235.196	0	0
28	Creditori diversi(ct.462+473)	5.192.787	1.557.836	1.557.836	2.077.115
29	Datorii fata de alti creditorii(ct.421+423+424+426+427+4281+451+452)	328.591	328.591	0	0
30	II.Alte datorii	16.911.776	8.135.638	6.697.347	2.077.115
31	III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	0	0	0	0
32	TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	35.065.677	8.135.638	11.692.347	15.236.016

Administrator,
ing. Viorel Rădoi

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

6.1 Aspecte generale privind situațiile financiare

Informații privind situațiile financiare:

- a) aparțin PETAL S.A. Huși;
- b) sunt proprii societății;
- c) sunt aferente exercițiului financiar 2022;
- d) sunt întocmite în Lei ;
- e) cifrele incluse în raportare sunt exprimate în Lei.

6.2 Politici contabile

Situațiile financiare la 31.12.2022 s-au întocmit în concordanță cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, OMFP nr.1802/2014, și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Politicile contabile sunt principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor de bilanț, ale profitului sau pierderii aferente fiecărui exercițiu, ale fluxurilor de trezorerie și modificărilor capitalului propriu; ele asigură furnizarea de informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor.

Politicile contabile stabilite de societate respecta întocmai principiile generale ale contabilității prevăzute prin Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare și anume:

- Principiul continuității activității;
- Principiul permanenței metodelor;
- Principiul prudenței;
- Principiul independenței exercițiului financiar;
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- Principiul intangibilității bilanțului de închidere și de deschidere;
- Principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv;
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- Principiul pragului de semnificație.

Acestea pot fi sintetizate în cele ce urmează, astfel:

a) *Imobilizările*

Sunt incluse în situațiile financiare la costul istoric.

b) *Recunoașterea veniturilor din activitățile curente*

În situațiile financiare, veniturile din activitățile curente au fost recunoscute ca fiind veniturile provenite din tranzacții și evenimente cum sunt: vânzarea bunurilor, prestarea serviciilor și chirii. Vânzările (care exclud TVA și discount-urile) au fost recunoscute, conform contabilității de angajamente, când livrarea bunurilor și prestarea serviciilor a avut loc, iar transferul riscurilor și beneficiilor a fost definitiv și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul acestuia a fost încasat sau plătit.

Evaluarea veniturilor din activitățile curente s-a făcut la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

c) Recunoașterea și amortizarea activelor necorporale și corporale

La intrarea în patrimoniu, activele imobilizate au fost înregistrate la valoarea de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție, pentru cele produse în unitatea patrimonială.

Imobilizările corporale, au fost recunoscute ca active în situațiile financiare, după criteriul posibilității de a genera beneficii economice viitoare aferente, cât și al măsurării în mod credibil a costului acestora, fiind înregistrate după clasă. O clasă de imobilizări corporale, este o grupare de active de aceeași natură și cu utilizări similare, aflate în exploatare, astfel cum prevede IAS 16 “Imobilizări corporale”.

Activele corporale sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune, folosind metoda liniară, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, având la bază normele legale privind duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe..

În situațiile financiare, imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea rămasă (după deducerea amortizării cumulate și a pierderii din depreciere, unde a fost cazul).

d) Investiții imobiliare

Investițiile imobiliare sunt reprezentate de acele proprietăți imobiliare deținute de proprietar în scopul creșterii valorii capitalului sau în scopul închirierii, în timp ce proprietățile imobiliare sunt deținute pentru a fi utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii în scopuri administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Privite după criteriile de mai sus, în patrimoniul PETAL S.A. Huși nu se regăsesc investiții imobiliare, ci proprietăți imobiliare utilizate, care pot face obiectul cedării ulterioare.

e) Stocurile

PETAL S.A. Huși a înregistrat stocurile de produse finite la costul de producție, fără a cuprinde în costul acestora valoarea cheltuielilor de desfacere și a celor generale de administrație.

La intrarea în patrimoniu, materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, ambalajele și alte bunuri procurate cu titlu oneros, se înregistrează pe gestiuni, în locuri de depozitare separate, la costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu, bunurile materiale se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “costului mediu ponderat” (C.M.P.).

Valoarea uzurii obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la data dării în consum, în sold rămânând obiectele de inventar în magazie.

f) Impozitele, inclusiv impozitele amânate

Societatea a procedat la înregistrarea impozitelor și taxelor în baza legislației române în vigoare. Diferențele dintre Standardele Internaționale de Contabilitate și Regulamentul Românesc de Contabilitate nu au condus la apariția unor modificări în valoarea unor active și pasive, venituri și cheltuieli care să aibă efecte asupra determinării impozitului pe profit.

g) Diferențe din reevaluare

Societatea nu a efectuat în acest an reevaluarea terenurilor și clădirilor neinregistrând diferențe din reevaluare .

h) Provizioane și ajustări

Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 37 definește provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii.

PETAL S.A. Huși nu a constituit provizioane și nici ajustări pentru deprecierea creanțelor pornind de la principiul prudenței, pentru a nu supraevalua activele imobilizate și circulante, astfel cum au fost descrise în notele specifice.

i) Costurile cu beneficiile de pensionare datorate angajaților

Societatea nu are încheiate cu angajații astfel de contracte.

j) Numerar și echivalente în numerar

Lucrând cu bănci comerciale prin linii de credit societatea nu înregistrează sume importante de numerar, surplusurile zilnice sunt transferate în conturile de credit pentru diminuarea dobânzilor

k) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea justă a contraprestației oferite, de la data când au fost efectuate și sunt înregistrate la costul amortizat, diminuate cu provizioanele pentru depreciere, estimate în funcție de factorii cunoscuți ce afectează încasarea acestora.

l) Datoriile comerciale

Situațiile financiare prezintă datoriile comerciale la valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către societate.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi



NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile.

Capitalul social subscris și vărsat în întregime la 31.12.2022 este de 2.971.825 RON, la care revine un număr de 1.188.730 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,50 RON/acțiune.

Societatea nu deține în patrimoniu acțiuni răscumpărabile, iar în exercițiul analizat nu au fost efectuate tranzacții mobiliare cu acțiuni proprietatea acestora și nu s-au emis alte instrumente de capital.

În timpul exercițiului financiar 2022 nu au fost emise acțiuni.

În timpul exercițiului financiar 2022 nu au fost emise obligațiuni.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi



Întocmit,
Ec. Mogoș Virgil

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor și administratorilor

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori.

Administratorii Petal S.A. Huși au fost în cursul anului 2022 următorii:

- Dl. Rățoi Viorel – Președintele Consiliului de Administrație
- Dl. Rățoi Viorel – Administrator executiv - Director General
- Dl. Baraga Perino-Adrian – membru CA
- Dl. Munteanu Eugen – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dna. Ivan Monica – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)
- Dl. Știopei Paul – membru CA (ianuarie-noiembrie 2022)

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 de directorul general, ing. Viorel Rățoi, și de dl. Munteanu Eugen, director general adjunct.

Salarizarea directorilor și administratorilor este asigurată prin contracte de mandat.

Unitatea noastră nu se înregistrează cu obligații viitoare de genul garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorului.

Salariați

PETAL S.A. Huși și-a desfășurat obiectul de activitate în cursul anului analizat cu un număr mediu de 121 salariați, angajați cu contract de muncă, structura de personal pe anul 2022 este următoarea:

- Muncitori direct productivi: 76 persoane, reprezentând 60% din personal
- Muncitori indirect productivi: 20 persoane, reprezentând 17% din personal
- TESA: 20 persoane, reprezentând 17% din personal
- Administratori: 5 persoane cu contract de mandat, reprezentând 4% din personal

Totalul cheltuielilor cu remunerațiile personalului a fost de 9.938.425 lei, iar din acestea cheltuielile privind asigurările și protecția socială aferentă au însumat 2.397.708 lei.

La 31.12.2022 se înregistrează salarii de plată aferente chenzinei a II-a în sumă de 315.275 lei, achitate integral în luna ianuarie 2023.

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi



Întocmit,
Ec. Mogoș Virgil

NR	Denumire	Coloana 1	Coloana 2	Rezultat
1	INDICATORI DE LICHIDITATE			
2	Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	87.277.266	14.087.380	6,20
3	Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente	82.547.841	14.087.380	5,86
4	INDICATORI DE RISC	0	0	
5	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	18.153.901	17.662.812	102,78%
6	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/ Capital angajat)/100	18.153.901	35.816.713	50,69%
7	Indicatorul privind dobanda (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit)/Cheltuieli cu dobanda	3.425.160	1.493.337	2,29
8	INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)			
9	Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)	19.468.227	22.041	883,27
10	Numarul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vanzarilor) x365	22.041	19.468.227	0,41
11	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu client/Cifra de afaceri)*365	62.289	20.106.567	1,13
12	Viteza de rotatie a debitelor furnizori (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	53.083	20.106.567	0,96
13	Viteza de rotatie a activbelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	20.106.227	42.167.442	0,48
14	Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	20.106.227	87.277.266	0,23
15	INDICATORI DE PROFITABILITATE			
16	Rentabiitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) x100	3.425.160	35.816.713	9,56%
17	Marja bruta din vanzari (Profit brut/Cifra de afaceri) x100	1.931.823	20.106.227	9,61%

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi

NOTA 10

Alte informații

a) *Informații cu privire la prezentarea societății:*

- Sediul este în localitatea Huși, județul Vaslui, str. Al. I. Cuza nr. 99; tot aici își desfășoară și activitatea;
- are înregistrate puncte de lucru în Huși str. Al. I. Cuza nr 141 și în Bacău, str. M. Eminescu nr. 10;
- Este societate pe acțiuni;
- Este persoană juridică română;
- Este unul din producătorii consacrați de utilaj și echipament petrolier; firma execută și utilaj metalurgic și alimentară;
- Este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr. J 37/191/2003;
- Cod de înregistrare fiscală RO841186;
- Capitalul social: 2.971.825 lei;
- Total activ, total pasiv: 87.277.266 lei.

b) *Informații privind relațiile cu părți afiliate*

Părțile sunt considerate a fi afiliate dacă una din ele are capacitatea de a controla sau de a influența semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare și de exploatare. Controlul este definit prin deținerea direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumătate din drepturile de vot ale unei întreprinderi sau a unei ponderi substanțiale în drepturile de vot și în puterea de a conduce, prin lege sau prin acord între părți.

În ceea ce privește PETAL S.A. Huși, aceasta detine 100% din cota de participare la beneficii și pierderi în VALSAND SRL HUSI CUI 31335871, neexistând relații comerciale între cele două societăți, aceasta firmă nu a avut activitate în anul 2022.

c) *Elementele patrimoniale, veniturile și cheltuielile societății sunt exprimate în moneda națională.*

d) *Informații referitoare la impozitul pe profit.* La finele exercițiului, PETAL S.A. Huși s-a înregistrat cu un profit net de 1.931.823 lei. Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului fiscal brut, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. Rezultatul exercițiului a fost obținut în totalitate din activitatea curentă și este explicat, în sinteză, în Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare.

e) *Cifra de afaceri*

Societatea a realizat în exercițiul financiar analizat o cifră de afaceri de 20.106.567 lei din desfășurarea următoarelor activități:

- Venituri din vânzarea produselor finite	16.520.495 lei
- Venituri din vânzarea produselor reziduale	122.748 lei
- Venituri din lucrări și servicii	2.060.959 lei
- Venituri din vânzarea mărfurilor	1.373.251 lei
- TOTAL	20.106.567 lei

Administrator,
Ing. Viorel Rățoi



Întocmit,
Ec. Mogoș Virgil