

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2022 – 31.12.2022

Data raportului: 11.04.2023

Denumirea societății comerciale: SELCA S.A.

Sediul social: localitatea Pitești, jud. Argeș, str. Depozitelor, nr.12

Numărul de telefon /fax: 0724447691/ 0248211750

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 128299

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J03/3/1991

Piața reglementată de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AEBO administrata de BVB

Capital social subscris și vărsat: 4 450 743 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- număr acțiuni deținute : 44 507 430
 - deținători: SC SELCA ASSETS INVEST SRL, societate cu capital privat românesc:
42 199 600 acțiuni = 94,81 % din capitalul social
- PERSOANE FIZICE:
2 307 830 acțiuni = 5,19 % din capitalul social

1. Analiza activității SELCA S.A.

1.1. a) Descrierea activității de bază a SELCA S.A.

Activitatea de bază a societății este de construcții civile și industriale, montaj, producerea de betoane și mortar, prefabricate din beton, confecții metalice, asfalt și mixturi asfaltice.

b) Precizarea datei de înființare a SELCA S.A:

Data de înființare a societății este 11.01.1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

SC SELCA SA nu are filiale sau societăți controlate, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în timpul exercițiului financiar.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinării de active:

Achiziții de active și imobilizări realizate în regie proprie efectuate în cursul anului 2022:

Denumire	Buc	Valoare inventar
Generator curent	1	3 138
Sistem monitorizare video	1	68 906
TOTAL	1	72 044

Ieșiri active:

Casari cu valorificare fier vechi: instalatii tehnice si masini ,alte instalatii,utilaje si mobilier la valoarea de inventar de 23 785 lei

Vânzări instalații tehnice și mașini la valoarea de inventar de: 87 218 lei.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității SELCA S.A reies din Raportul de Audit

asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2022, întocmit de EVAL EXPERT SRL PITEȘTI, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, conform Autorizația nr. 8/2001 de evidență și expertiză contabilă.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Profit brut = 2 251 561 lei
Profit net = 1 921 990 lei
- b) Cifra de afaceri = 28 972 857 lei
- c) Export –
- d) Cheltuieli totale = 30 142 314 lei
- e) Cotă de piață CAEN 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 1,5% pe județul Argeș, 0,1% pe România conform <https://www.risco.ro/>.
- f) Lichiditate = 455,17 %

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SELCA S.A.

a) Principale categoriilor de produse și servicii:

- Construcții civile și edilitare = 10 272 449 lei
- Mărfuri = 113 402 lei
- Produse prefabricate din beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice = 15 034 481 lei
- Chirii = 3 552 525 lei

b) Ponderea categoriilor de produse și servicii in totalul cifrei de afaceri:

	CA ₂₀₂₀ 30 860 260	CA ₂₀₂₁ 23 141 437	CA ₂₀₂₂ 28 972 857 lei
Construcții ind si edilitare	15,93%	41%	35,46%
Mărfuri	5,04 %	1 %	0,39 %
Produse prefab. beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice	72,56 %	46 %	51,89 %
Chirii	6,47 %	12 %	12,26 %

Ponderea categoriilor de produse și servicii in total venituri:

	VT ₂₀₂₀ 34 213 028	VT ₂₀₂₁ 26 999 440 lei	VT ₂₀₂₂ 32 393 875 lei
Construcții industr si edilitare	14,36 %	40 %	32%
Mărfuri	4,55 %	1 %	0,35 %
Produse prefab. beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice	65,45 %	44%	46,41%
Chirii	5,83%	10%	11%
Alte venituri	9,81 %	5 %	10,24%

- c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va efectua un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar sunt: diverse masini si utilaje : valoare aproximativa **1 000 000 lei**

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Materiile prime și materialele necesare au fost achiziționate de la producători indigeni și distribuitori interni, iar imobilizările corporale (instalații tehnice, mașini și utilaje) au fost achiziționate cu preponderență din import UE.

Viteza de rotație a stocurilor de materii prime și materiale a fost conformă cu activitatea desfășurată, societatea neavând stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă a produselor și serviciilor SELCA S.A. a cunoscut o creștere și descreștere în ultimii trei ani, datorită lucrărilor de construcții edilitare în scădere, a vânzării de asfalt și beton, precum și a lucrărilor de asfaltare executate în scădere, datorită situației economice actuale (pandemie, conducere guvernamentală). Perspectivele în aceste domenii de activitate pentru anul în curs sunt de creștere cu 5 %.

b) Ponderea pe piață a produselor și serviciilor SELCA S.A. este cea prezentată la punctul 1.1.1. e), iar principalii competitori ai SELCA S.A. sunt societăți cu răspundere limitată din județul Argeș.

c) SELCA S.A. nu prezintă dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți, în niciunul din domeniile în care activează.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul SELCA S.A.

a) Numărul mediu de angajați ai SELCA S.A. a fost pentru anul 2022 de 88 din care: ingineri 4 economiști 3, maiștri construcții 3, șoferi și mecanici utilaje 10, gestionari 1, muncitori calificați 66, muncitori necalificați 1. Nu există sindicat la nivelul societății.

b) Raportul între management și angajați se face pe bază de comunicare permanentă, dezvoltându-se permanent o cultură organizațională de colaborare. Nu au existat elemente conflictuale care să caracterizeze acest raport.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de construcții a SELCA S.A. asupra mediului înconjurător

Societatea nu prezintă probleme legate de mediu: alimentarea cu apă are racord centralizat, sistemul de canalizare propriu este racordat la canalizarea orașului Pitești. Societatea nu are litigii legate de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu deține departament de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității SELCA S.A. privind managementul riscului

Riscul de preț pentru activitatea de construcții este legat de schimbările legislative care au loc frecvent în România.

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2021 a fost de 14,51 comparativ cu 31.12.2022 când este 20,23. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor a fost de 8,48 la 31.12.2021 comparativ cu 10,93 la 31.12.2022.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2021 a fost de 263,02 comparativ cu 455,17 la 31.12.2022. Indicatorul lichidității imediate a fost de 230,55 la 31.12.2021 comparativ cu 434,04 la 31.12.2022.

Managementul riscului pentru SELCA S.A. se face pe baza procedurii "Procesul de

planificare” prin care se întocmesc anual Programul de Management al Calității și Registrul de riscuri și oportunități al organizației. Prin aceste documente, fiecare obiectiv este analizat și dezbătut.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind SELCA S.A.

a) Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, lichiditatea societății a crescut datorită încasării clientilor și menținerea împrumuturilor.

b) În anul 2022, față de anul 2021 s-a înregistrat o creștere de capital propriu în valoare de 1 864 420 lei, reprezentând profitul net al anului 2022.

c) În anul 2022 nu au existat evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății.

2. Activele corporale ale SELCA S.A.

2.1. Toate capacitățile de producție ale societății sunt amplasate în Pitești pe str. Depozitelor, nr. 12, respectiv nr. 10, județ Argeș, astfel:

- Hală poligon construcție zidărie pusă în funcțiune în 1972, modernizată și închiriată SC BRONZE ALU CARPAȚI S.R.L cu o suprafață de 4800 m².
- Atelier armături construcție zidărie pusă în funcțiune în 1979, modernizat și închiriat SC BRONZE ALU CARPAȚI S.R.L cu o suprafață de 1200 m².
- Cămin/bloc etaj 4, pus în funcțiune în 1982, compus din douăzeci de camere modernizate și închiriate către diverse societăți comerciale și persoane fizice, cu o suprafață totală de 400 m².
- Hală cabine sanitare construcție zidărie BCA pusă în funcțiune în 1979, modernizată folosit ca depozit de materii prime și materiale de societate.
- Atelier mecanic construcție tablă, pusă în funcțiune în 2001 folosită pentru reparații auto și echipamente.
- Hală L5 construcție zidărie cărămidă pusă în funcțiune în 2007, modernizată și închiriată SC METATOOLS S.R.L. cu o suprafață de 1387 m².
- Hală depozit construcție panouri oltpane pusă în funcțiune în 2009, modernizată și închiriată SC RECOMET IMPEX S.R.L. cu o suprafață de 2200 m².
- Stație de asfalt și mixturi asfaltice pusă în funcțiune în 2013, cu o suprafață de 10000m², folosită pentru producția de asfalt și mixturi asfaltice.
- Clădire str. Depozitelor nr. 10 pusă în funcțiune în 2018, închiriată SC PARADISUL SOARELUI SENIOR S.R.L.

2.2. Gradul de uzură scriptică a dotărilor existente în societate la 31.12.2022 a fost de 32 %.

2.3. Societatea are forme de proprietate legale pentru toate activiile deținute și nu există litigii.

3. Piața valorilor mobiliare emise de SELCA S.A.

3.1. Piața pe care valorile mobiliare sunt tranzacționate este ATS, administrată de BVB.

3.2. Politica societății cu privire la dividende pentru ultimii 3 ani: nu au fost repartizate.

3.3. Societatea nu a făcut demersuri cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni .

4. Conducerea SELCA S.A.

4.1. În perioada 01.01.2022-31.12.2022 societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor, compus din:

a)

- Zamfir Adriana Luminița, președinte CA, 63 ani, economist, experiență profesională 40 ani, analist financiar, expert contabil, absolventă ASE București.
- Hideg Andrei Cristian, prim vicepreședinte, 39 ani, economist, experiență profesională 16 ani, absolvent ASE București.
- Ghiocel Dan Alexandru, vicepreședinte 38 ani, economist, experiență profesională 15 ani, absolvent ASE București.

b) Nu se cunoaște.

c) Participarea administratorilor la capitalul societății este ne semnificativă, aproximativ 5,5% ca persoane fizice. Zamfir Adriana Luminița este acționar majoritar și fondator SELCA ASSETS INVEST S.R.L, societate acționară în procent de 94,81 %.

4.3. Persoanele prezentate la pct. 4.1 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

a) Total Active Curente

Indicatori	An 2020		An 2021		An 2022	
	Valoric	% în active	Valoric	% în active	Valoric	% în active
Din exploatare:						
Stocuri și producție în curs de execuție	1 070 778	11,41	1 041 780	12,23	701 748	4,56
Creanțe din exploatare și conturi asimilate	4 712 227	50,20	5 225 087	61,37	4 354 256	28,28
Casa și conturi la bănci	3 526 788	37,57	2 172 544	25,52	10 227 240	66,41
Chelt. înreg. în avans	76 701	0,82	74 211	0,88	116 245	0,75
Din afara exploatării:	-	-	-	-	-	-
Total	9 386 494	100	8 513 622	100	15 399 489	100

Total Pasive Curente

	An 2020	An 2021	An 2022

Indicatori	Valoric	% în active	Valoric	% în active	Valoric	% în active
Din exploatare:						
Furnizori si ct. asimilate	2 671 304	23,74	2 127 923	21,86	1 910 864	22,63
Datorii din exploatare	1 511 352	13,43	1 072 149	11,00	1 506 041	17,84
Sume datorate instituțiilor de credit	7 053 304	62,67	6 525 950	67,04	5 000 000	59,21
Avansuri primite	18 248	0,16	8 565	0,10	27 297	0,32
Din afara exploatării:	-	-	-	-	-	-
Total	11 254 208	100	9 734 587	100	8 444 202	100

b) Contul de profit și pierdere

Indicatori	An 2020	An 2021	An 2022
	Valoric	Valoric	Valoric
Cifra de afaceri	30 860 260	23 141 436	28 972 857
Venituri totale	34 213 028	26 999 857	32 293 875
Venituri din exploatare	34 193 019	26 996 966	32 270 982
Cheltuieli pt expl.din care:	32 425 027	25 330 191	29 904 322
-chelt. cu mat. prime	24 283 971	13 887 922	18 297 972
-chelt.cu personalul	5 847 639	5 466 954	5 731 662
Chelt.totale	32 563 712	25 527 645	30 142 314
Profit net	1 649 316	1 379 845	1 921 990
Dividente declarate si platite	-	-	-

Din analiza contului de profit și pierdere rezultă că SELCA S.A. a înregistrat la sfârșitul anului 2022 un profit de 2 251 561 lei, reprezentând rezultatul final al activității. Impozitul calculat conform legislației în vigoare a fost la 31.12.2022 în valoare de 329 571 lei, rezultând un profit net de 1 921 990 lei.

Principalele elemente cu pondere în structura cheltuielilor sunt:

- Cheltuieli cu materii și materiale 60,70 %
- Cheltuieli cu personalul 19,02 %
- Alte cheltuieli de exploatare 8,70 %
- Cheltuieli privind amortizarea 8,14%

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	An 2021	An 2022
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercițiului (+/-)	1 379 845	1 921 990
Amortiz. și proviz. incluse în costuri înreg. în cursul per (+)	2 548 150	2 452 573
Variația stocurilor (-)	28 998	314 186
Variația creanțelor (-)	-512 860	502 989

Variația furnizorilor și clienților creditori (+)	605 717	-217 059
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE (A):	4 049 850	4 974 679
Variația activelor imobilizate (-)	-2 144 333	2 406 754
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE (B)	-2 144 333	2 406 754
Variația împrumuturilor și datoriilor asimilate (+)	-527 354	1 697 935
Variația altor datorii (+)	-1 597 984	-452 624
Variația capitalului social (+)	-	-
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (C)	-2 125 338	1 245 311
Variația altor elemente de pasiv (+)	-1 136 913	-530 014
Variația altor elemente de activ (-)	2 490	-42 034
FLUX DIN ALTE ACTIVITĂȚI (D)	-1 134 423	-572 048
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1 354 244	8 054 696
Disponibil la început de perioadă	3 526 788	2 172 544
Disponibil la sfârșit de perioadă	2 172 544	10 227 240

Semnături:

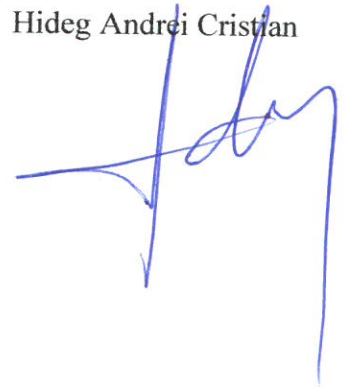
Zamfir Adriana Luminița



Ghiocel Dan Alexandru



Hideg Andrei Cristian



Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SELCA SA

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J03/3/1991

* Cod Unic de Inregistrare

128299

Cod LEI (Legal entity identifier)

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

4120--Lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

4211--Lucr.de constr.drumuri si
autostrazi

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

DEPOZITELOR

Numar

12

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0724447691

e-mail

office@selca.ro

* Județ

Arges

Sector

* Localitatea

PITESTI

**Raportare contabilă
anuală**

Formularul S1040

 Situație financiară anuală

Formularul S1041

 Situațiile financiare anuale
au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

GHIOCEL DAN
ALEXANDRU

Semnatura

**Intocmit**

* Nume si prenume

HIDEG DIANA
MARILENA

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura



*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

46.818.442

Profit/ pierdere

1.921.990

Capital subscris

4.450.743

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

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2907 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.170.842	19.070.093
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.286.465	7.483.061
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	20.854	76.487
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	16.926.712	16.396.884
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	468.216	468.403
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093 - 4903)	15	28.593	
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	45.901.682	43.494.928
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	2.568.289	2.568.289
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	2.568.289	2.568.289
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	48.469.971	46.063.217
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	706.292	645.447
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	303.908	49.587
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	31.331	6.714
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	249	25.846
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	1.041.780	727.594
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	4.878.176	4.354.256
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	346.911	367.842
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	5.225.087	4.722.098

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	2.172.544	10.227.240
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	8.439.411	15.676.932
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	74.211	116.245
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	74.211	116.245
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	8.565	27.297
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	2.127.923	1.910.864
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.072.149	1.506.041
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	3.208.637	3.444.202
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	5.304.985	12.348.975
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	53.774.956	58.412.192
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	6.525.950	9.471.755
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		357.025
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	6.525.950	9.828.780
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	803.358	660.533
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	803.358	660.533
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	1.491.626	1.104.437
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.491.626	1.104.437
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.491.626	1.104.437
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.450.743	4.450.743
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	4.450.743	4.450.743
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	16.407.211	16.407.211
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	408.978	521.556
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	23.579.228	25.331.070
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	23.988.206	25.852.626
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	107.862	107.862
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	1.379.845	1.921.990
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	1.379.845	1.921.990
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	44.954.022	46.818.442
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	44.954.022	46.818.442

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 861165318 / 1692206118X670009297223113959
------------------	--

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	23.141.436	28.972.857
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	22.908.493	28.859.455
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	232.943	113.402
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	2.500.173	2.359.950
07		SOLD D		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	346.399	187
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	346.399	187
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) (rd. 13 + rd.14)	12	0	0
310	Castiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7351)	13		
311	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 7532)	14		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	15		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	16		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	17		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	18		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	19	1.005.958	937.988
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	20	387.191	387.188
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	21		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	22	26.993.966	32.270.982
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	23	13.819.263	18.211.535
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	24	68.659	86.437

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	25	424.335	836.927
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	115.800	215.478
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	231.600	533.391
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	206.128	103.711
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 31+ 32), din care:	30	5.466.954	5.731.662
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	5.221.951	5.385.989
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	32	245.003	345.673
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	2.548.150	2.452.573
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	2.548.150	2.452.573
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 la 51)	40	3.475.738	2.624.302
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	41	2.371.969	1.864.442
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	525.238	529.180
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	43		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd.45 + rd.46)	44		
313	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	45		
314	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	46		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	48		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50		

42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	51	578.531	230.680
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-679.036	-142.825
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53		22.165
45	- Venituri (ct. 7812)	54	679.036	164.990
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	25.330.191	29.904.322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	1.663.775	2.366.660
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	58		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	59		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	60		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	61		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	63	18	
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	5.456	122.893
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	65		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	67		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	69		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	5.474	122.893
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72		
63	- Venituri (ct. 786)	73		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	74		

65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	196.532	226.837
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	77		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	922	11.155
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	197.454	237.992
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	0
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	191.980	115.099
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	26.999.440	32.393.875
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	25.527.645	30.142.314
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	1.471.795	2.251.561
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	91.950	329.571
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91		
315	Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	92		
316	Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	93		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 86 - 88 - 89 + 90 - 91 - 92 + 93 - 94 - 95)	96	1.379.845	1.921.990
81	- Pierdere (rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 - 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 + 94 + 95 - 86 - 90 - 93)	97	0	0

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 433374876 /
1692206118X670009297223113959645142451424
51424514210622551007491163004144105851695
80116106386552121301168223295776452982834
87592184858162339389208252051853095823393
8920870347

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

GHIŢOCEL DAN ALEXANDRU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022 (lei) <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	1.921.990	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31 decembrie 2021		31 decembrie 2022
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	102		88
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	88		85

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	365.352	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
VIII. Alte informații		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	28.593	
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	4.878.425	4.380.102
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69		
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	32.009	25.808
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	32.009	25.808
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct 451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	314.902	342.035
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	314.902	342.035
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	46.592	24.278
86	- în lei (ct. 5311)	100	46.592	24.278
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	2.125.952	10.202.962
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	2.125.333	10.184.415
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	619	18.547
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	9.726.023	13.272.982
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		5.000.000
98	- în lei	112		5.000.000
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	5.990.286	4.471.755
101	- în lei	115	5.990.286	
102	- în valută	116		4.471.755
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	535.664	357.025
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	2.127.923	1.938.161
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125		
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	133.875	207.669
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	374.911	662.780
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	81.034	87.197
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	293.877	575.583
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	563.364	635.592
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	563.364	635.592
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	4.450.743	4.450.743
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	230.783	230.783
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	4.219.960	4.219.960
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
A		B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161		
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2021	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)
A		B	1	2
A		B	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	4.450.743	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0
151	- deținut de regii autonome	170		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	4.219.960	94,81
153	- deținut de persoane fizice	172	230.783	5,19
154	- deținut de alte entități	173		0
		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
155	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:	174		

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

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 137078151 /
1692206118X670009297223113959645142451424
51424514210622551007491163004144105851695
80116106386552121301168223295776452982834
87592184858162339389208252051853095823393
8920870347

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



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

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

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

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

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

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

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

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

1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				Sold 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. Imobilizări necorporale						
1.Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	45.142			X	45.142
3.Fond comercial	03				X	
4.Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X	
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	05				X	
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	45.142			X	45.142
II. Imobilizări corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	07	17.122.454				17.122.454
2.Construcții	08	3.110.643				3.110.643
3.Instalații tehnice și mașini	09	23.697.052	3.138	110.742	23.525	23.589.448
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	10	76.065	68.906	261		144.710
5.Investiții imobiliare	11	19.884.475				19.884.475
6.Imobilizari corporale in curs de executie	12					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	13	468.216	187			468.403
8.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	14					
9.Plante productive	15				X	
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	16	28.593		28.593	X	0
TOTAL (rd. 07 la 16)	17	64.387.498	72.231	139.596	23.525	64.320.133
III. Active biologice productive	18				X	
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	19				X	

V. Imobilizări financiare	20	2.568.289			X	2.568.289
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 06 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	67.000.929	72.231	139.596		66.933.564

► SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizări	Nr. rand	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²	Amortizare la sfârșitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	22				
2.Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	23	45.142			45.142
3.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	24				
TOTAL (rd. 22 + 23 + 24)	25	45.142			45.142
II. Imobilizări corporale					
1.Amenajări de terenuri	26				
2.Construcții	27	1.062.255	100.749		1.163.004
3.Instalații tehnice și mașini	28	14.410.585	1.695.801		16.106.386
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	29	55.212	13.011		68.223
5.Investiții imobiliare	30	2.957.764	529.828		3.487.592
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	31				
7.Plante productive	32				
TOTAL (rd. 26 la 32)	33	18.485.816	2.339.389		20.825.205
III. Active biologice productive	34				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	35				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 25 + 33 + 34 + 35)	36	18.530.958	2.339.389		20.870.347

► SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

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

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

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

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

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

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

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: NaN / 1692206118X670009297223113959645142

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



LEI

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial2021	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizări	02	45,142				45,142
Active necorporale de exploatare res min	03					
Avansuri ac pt imobilizări necorporale	04					
TOTAL (rd. 01 la 03)	05	45,142				45,142
Imobilizări corporale						
Terenuri	06	17,122,454				17,122,454
Construcții	07	3,110,643				3,110,643
Instalații tehnice și mașini	08	23,697,052	3,138	110,742		23,589,448
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	76,065	68,906	261		144,710
Investiții imobiliare	10	19,884,475				19,884,475
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	468,216	187			468,216
Avansuri acordate pt imobilizări corporale	15	28,593		28,593		
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	64,387,498	72,231	139,596		64,320,133
Imobilizări financiare	18	2,568,289				2,568,289
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+18)	12	67,000,929	72,231	139,596	0	66,933,564

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial2021	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la (col. 9=6+7- 8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	20				-
Alte imobilizări	21	45,142			45,142
TOTAL (rd. 13+14)	23	45,142	-	-	45,142
Imobilizări corporale					
Terenuri	24				-
Construcții	25	1,062,255	100,749		1,163,004
Instalații tehnice și mașini	26	14,410,585	1,695,801		16,106,386
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	55,212	13,011		68,223
Investiții imobiliare	28	2,957,764	529,828		3,487,592
TOTAL (rd.24 la30)	31	18,485,816	2,339,389		20,825,205
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23+32)	33	18,530,958	2,339,389	-	20,870,347

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial2021	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11- 12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	34				-
Alte imobilizări	35				-
TOTAL (rd. 34 la36)	37				-
Imobilizări corporale					-
Terenuri	38				-
Construcții	39				-
Instalații tehnice și mașini	40				-
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				-
Investiții imobiliare	42				-
Investiții imobiliare in curs de executie	46				-
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	-	-	-	-
Imobilizări financiare	49				-
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 37+47+49)	50	-	-	-	-

Situatia imobilizarilor financiare :

-lei-

Tip imobilizare	Sold la 31 decembr ie 2021	Sold la 31 decembrie 2022
Actiuni detinute la entitati afiliate	3E+06	2568289
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate		
Interese de participare		
Creante imobilizate		
Garantii depuse de entitate la terti		
....		
Total	####	2,568,289

SELCA SA 31,12,2022

Nota 2. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1512	803,357	22,165	164,989	660,533
				0
Total	803,357	22,165	164,989	660,533



SELCA SA 31,12,2022

Nota 3. Repartizarea profitului

-lei-

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	1,921,990
- rezerva legală	112,578
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	57,570
- alte rezerve	1,751,842
-alte repartizari prevazute de lege	
- dividende de platit	
Profit nerepartizat	



SELCA SA 31,12,2022

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la	
	31,12,2021	31,12,2022
0		2
1. Cifra de afaceri neta	23 141 436	28 972 857
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	21 477 661	26 606 197
3. Cheltuielile activitatii de baza	20 070 911	24 868 157
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie	1 406 750	1 738 040
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1 663 775	2 366 660
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1 663 775	2 366 660



Creante	Sold la 12/31/2022	Termen de lichiditate	
		sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	4,722,098	4,722,098	-
Creante comerciale	4,354,256	4,354,256	
Avansuri platite (ct 4092)	-	-	
Alte creante	367,842	367,842	

Datorii	Sold la 12/31/2022	Termen de exigibilitate		
		sub un an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	13,272,982	3,444,202	9,828,780	-
Datorii comerciale	1,910,864	1,910,864		
Avansuri	27,297	27,297		
Alte datorii pe termen scurt	1,506,041	1,506,041		
Credite	9,471,755		9,471,755	
Alte datorii pe termen lung	357,025		357,025	

Datorii pentru care s-au depus garanții/efectuate ipotecări:

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garanției	Natura garanției
Credit investitii HALA scadent 31,12,2027	3,832,983	3,832,983	CLADIRE HALA
Credit investitii utilaje scadent 31,08,2026	638,772	638,772	utilaje
Linie credit IMM sc iul 2024	5,000,000	5,000,000	
Leasing auto scadent la 31,03,2026	357,025	357,025	masini
TOTAL	9,828,780	9,828,780	0

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane:

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Total	0	0

SELCA SA 31,12,2022

NOTA 6

f) Reevaluarea imobilizărilor corporale

-lei-

Elementul supus reevaluării	Valoarea la cost istoric	Valoarea reevaluată	Diferența din reevaluare
Terenuri			
Constructii			
...			
Total			

În anul 2022 nu au fost efectuate reevaluări ale elementelor supuse reevaluării conform legislației în vigoare.



NOTA 7

c) Actiuni/parti sociale

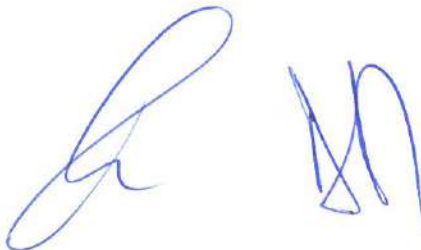
Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
SELCA ASSETS INVEST SRL	42,199,427	4,219,942.00	94.8086
PERSOANE FIZICE	2,307,830	230,783.00	5.1900
SELCA SA	173	17.00	0.0014
TOTAL	44 507 430	4 450 742	100.00

e) Actiuni emise in cursul exercitiului

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite

f) obligatiuni emise

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita



SELCA SA 31,12,2022

NOTA 8

c) avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului

Avansurilor și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
Avansuri		
Credite		
Rata dobanzii		
Suma rambursată		
Garantii asumate de entitate		
Principalele clauzele ale creditelor		

d) numărul mediu de angajați în timpul anului

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
Personal indirect productiv	8	6
Personal direct productiv	94	82
Total	102	88

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	129,328	202,977
Cheltuiala cu salariile angajaților	4,902,211	5,020,637
Cheltuieli cu asigurarile sociale	134,330	241,145
CAM contrib asig pt munca	110,673	104,528
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii		



NOTA 9 SELCA SA 31,12,2022

Indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u>
a)	Indicatorul lichidității curente		
	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} =$	263.02	455.17
	15,676,932 3,444,202		
b)	Indicatorul lichidității imediate	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u>
	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	230.55	434.04
	14,949,338 3,444,202		

2. Indicatori de risc

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u>
a)	Indicatorul gradului de îndatorare		
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$	14.51	20.23
	9,471,755 46,818,442		
b)	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u>
	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} =$	8.48	10.93
	2,478,398 226,837		

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a)	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u>
	$\frac{\text{Cheltuiala cu stocurile}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori}$	10.60	21.75
	19 238 612 884 687		
b)	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u> (zile)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u> (zile)
	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	73.00	58.00
	4 616 216 28 972 857		
c)	Viteza de rotație a creditelor – furnizor	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u> (zile)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2022</u> (zile)

<u>Sold mediu furnizori</u>	x 365 =	2 019 394	58.00	48.00
Achizitii de bunuri (fara servicii)		15 292 591		
d) Viteza de rotație a imobilizarilor corporale				
			Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2022</u>
<u>Cifra de afaceri</u>	=	28 972 857	0.50	0.66
Imobilizari corporale		43 494 928		
c) Viteza de rotație a activelor totale				
			Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2021</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2022</u>
<u>Cifra de afaceri</u>	=	28 972 857	0.41	0.46
Total active		61 856 394		

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat				
			Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2021</u> (%)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2022</u> (%)
<u>Profitul înainte rezultatului financiar și impozitului pe ț</u>		2 251 561	3.27	4.81
Capitalul angajat		46 818 442		
b) Marja brută din vânzări				
			Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2021</u> (%)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31.12.2022</u> (%)
<u>Profitul brut din vânzări</u>	=	2 251 561	6.36	7.77
Cifra de afaceri		28 972 857		

NOTA 10 SELCA SA 31.12.2022

d) Informatii privind impozitul pe profit

	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Profit net	1379845	1921990
Venituri neimpozabile	0	0
Rezerva legala	73590	112578
Cheltuieli nedeductibile	442273	225080
Profit impozabil	1914069	2364062
Impozit pe profit curent	294476	378250
Credit fiscal (sponsorizare)	23456	7444
impoz profit scutit cf art 22 din CF	179070	502
Impozit pe profit scutit cf OUG 153		40733
Impozit pe profit curent datorat	91950	329571

e) Impartirea cifrei de afaceri

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
CONSTRUCTII CIV SI EDILITARE	9492068	10272449
MARFURI	232943	113402
PROD PREF BETON, MORTAR,ASFALT, MIXT ASFALT	10594343	15034481
CHIRII	2822083	3552525
Total	23141437	28972857

Impartirea cifrei de afaceri pe arii geografice	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022
Total	0	0

f) Stocuri

Stocuri	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Materii prime si materiale consumabile	699542	638947
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	303908	49587
Produse finite	31331	6714
Stocuri aflate la terti		
Ambalaje	6750	6500
Avansuri (ct 4091)	249	25846
Total	1041780	727594

g) Structura cheltuielilor

Cheltuieli privind stocurile

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Cheltuieli cu materii prime	12372096	16115841
Cheltuieli cu materialele consumabile	463192	571843
Cheltuieli cu combustibilii	983975	1523851
Cheltuieli cu marfuri	206128	103711

Cheltuieli cu ambalaje consumate		
Total	14025391	18315246

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	78840	103553
Cheltuieli cu primele de asigurare	279977	331453
Cheltuieli cu studiile si cercetar	4750	3300
Cheltuieli cu colaboratorii		
Cheltuieli privind comisioane si onorarii		
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	3116	1328
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		
Cheltuieli cu deplasari, detasari		390
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	166	57
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	51317	36548
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	1953801	1387813
Total	2371967	1864442

Cheltuieli impozite si taxe :

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit		
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	525238	529180
Total	525238	529180

Cheltuieli cu personalul :

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Cheltuieli cu salariile personalului	4902211	5020637
Cheltuieli cu fichetele de masa acordate salariatilor	319740	365352
Cheltuieli privind protectia sociala	245003	345673
Total	5466954	5731662

Alte cheltuieli de exploatare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Cheltuieli cu protectia mediului		
Pierderi si creante si debitori diversi		
Despagubiri, amenzi si penalitati	278548	102770
Donatii si subventii	27010	7444
Cheltuieli privind activele cedate	180574	-2063
Alte cheltuieli de exploatare	92399	122529
Total	578531	230680

Cheltuieli financiare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Pierderi din creante legate de participatii		

Cheltuieli privind investitii financiare cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar	922	11155
Cheltuieli privind dobanzile	196532	226837
Alte cheltuieli financiare		
Total	197454	237992

Venituri si cheltuieli extraordinare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Venituri extraordinare total, din care:	0	0
-		
-		
Cheltuieli extraordinare total, din care:	0	0
-		
-		
Venituri extraordinare in avans		
Cheltuieli extraordinare in avans		

i) leasing financiar

	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar la 31.12.2022
Total valoare leasing	717996	717996
Rate achitate in cadrul contractului	182332	360971
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	535664	357025
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	50160	26020

k) tranzactii cu parti afiliate:

	Exercițiul financiar la 31.12.2021	Exercițiul financiar 31.12.2022
Vanzari de bunuri	0	0
Vanzari de servicii	346532	42962
Total vanzari	346532	42962
Achizitii de bunuri	915564	1349086
Achizitii de servicii		
Total achizitii	915564	1349086
Solduri debitoare	306310	
Solduri creditoare	280911	129224

l) imprumuturi:

Tipuri de imprumuturi	Exercițiul financiar încheiat la 12/31/2021		Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Imprumuturi bancare		5990286		4424459
Linii de credit pandemie IMM				5000000
Datorii de leasing		535664		357025

Imprumuturi bancare	Obiectul imprumutului	Sold la	Sold la	Scadenta
		31.12.2021	31.12.2022	
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	589034.00		20,07,2025
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	811252.00	638772.00	31,08,2026
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	4590000.00	3832983.00	31,12,2027
Total		5990286	4424459	

Linii de credit	Obiectul creditului	Sold la 12/31/2021	Sold la 12/31/2022	Scadenta
Banca RAIFFEISEN PITESTI	SGB 779 142			
Banca RAIFFEISEN PITESTI	LINIE LCR 1 720 858			28,04,2023
Total	2 500 000			

n) angajamente sub forma garantiilor

Natura	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	31,12,2021	încheiat la 31,12,2022
Total, din care:	0	0
-garantii in relatie cu partie afiliate		

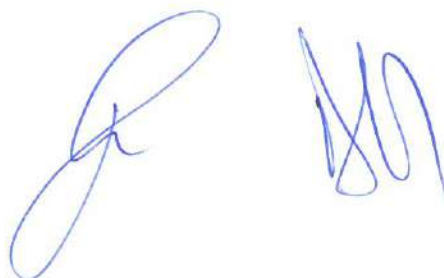


EVENIMENTE ULTERIOARE- virusul COVID 19

In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care ar putea fi expusa societatea SELCA SA in perioada urmatoare , au rezultat urmatoarele :

- societatea nu a intrerupt activitatea
- contractele incheiate sunt in derulare
- clientii au fost incasati la termenele prevazute
- nu avem stocuri si intreruperi in aprovizionare

sau alte evenimente care sa prezinte incertitudini si riscuri semnificative.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SELCA SA

la data de 31 12 2022

SC SELCA SA

							– lei –
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar	
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	4 450 743					4 450 743	
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	16 407 211					16 407 211	
Rezerve legale	408 978	112 578				521 556	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve(ct 1068)	23 579 228	1 751 842				25 331 070	
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau	Sold C Sold D						

pierdere neacoperită							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare trecerea la aplicarea IFRS conform OMF 2844/2016	Sold C Sold D	107 862					107 862
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	Sold C Sold D	1 921 990					1 921 990
Repartizarea profitului		1 921 990					1 921 990
Total capitaluri proprii		44 954 022	1 864 420				46 818 442

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
HIDEG DIANA MARILENA

Semnătura

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2022

SC SELCA SA

LEI

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	2021	2022
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercitiului (+/-)	1379845	1921990
Amortiz si proviz incluse in costuri inreg in cursul per (+)	2548150	2452573
Variatia stocurilor (-)	28998	314186
Variatia creantelor (-)	-512860	502989
Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+)	605717	-217059
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A):	4049850	4974679
Variatia activelor imobilizate (-)	-2144333	2406754
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE (B)	-2144333	2406754
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate (+)	-527354	1697935
Variatia altor datorii (+)	-1597984	-452624
Variatia capitalului social (+)		
FLUXURI DIN ACTIVITATI FINANCIARE (C)	-2125338	1245311
Variatia altor elemente de pasiv (+)	-1136913	-530014
Variatia altor elemente de activ (-)	2490	-42034
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-1134423	-572048
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1354244	8054696
Disponibil la inceput de perioada	3526788	2172544
Disponibil la sfarsit de perioada	2172544	10227240

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume
GHIOCEL DAN ALEXANDRU
Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Nume și prenume
HIDEG DIANA MARILENA
Semnatura



RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico-financiare
la 31 decembrie 2022

Activitatea de productie economico-financiara s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990

SC SELCA SA are ca obiect de activitate in principal executia de lucrari de constructii montaj si prestatii in constructii, fiind unitate de sine statatoare cu personalitate juridica.

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul societatii in anul 2022 comparativ cu anul precedent, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	12/31/2021	12/31/2022
1. Cifra de afaceri neta	23 141 436	28 972 857
Productia vanduta (ct.701,702,703,704,708)	22 908 493	28 859 455
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	232 943	113 402
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie ct. 711,712	2 500 173	2 359 950
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale ct. 721+722	346 399	187
4. Alte venituri din exploatare (ct.758)	1 005 958	937 988
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	26 993 966	32 270 982
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	13 819 263	18 211 535
Alte cheltuieli materiale (ct.603, 604)	68 659	86 437
b) Alte cheltuieli externe (cu energie, apa) (ct.605)	424 335	836 927
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	206 128	103 711
Reduceri comerciale primite (ct.609)		
6. Cheltuieli cu personalul	5 466 954	5 731 662
a) Salarii si indemnizatii (ct.641)	5 221 951	5 385 989
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	245 003	345 673
7. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	2 548 150	2 452 573
b) 1. Cheltuieli (ct.6811)	2 548 150	2 452 573
Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
b.1) cheltuieli 6814+654	-	-
b.2) venituri (7814)		
8. Alte cheltuieli de exploatare	3 475 738	2 624 302

8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+621+623+624+625+626+ 627+628-7416)	2 371 969	1 864 442
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	525 238	529 180
8.3 Cheltuieli din reeval imobil necorp si corporale {ct.655}		
8.4. Alte cheltuieli (6581+6588)	578 531	230 680
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-679 036	-142 825
a) Cheltuieli ct. 6812		22 165
b) Venituri ct 7812	679 036	164 990
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	25 330 191	29 904 322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
Profit	1 663 775	2 366 660
9. Venituri din dobanzi (ct.766)	5 456	122 893
10. Alte venituri financiare (ct. 765)	18	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	5 474	122 893
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	196 532	226 837
Alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667,668)	922	11 155
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	197 454	237 992
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):		
Profit		
Pierdere	191 980	115 099
VENITURI TOTALE	26 999 440	32 393 875
CHELTUIELI TOTALE	25 527 645	30 142 314
11. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
Profit	1 471 795	2 251 561
Pierdere	0	0
12. Impozitul pe profit (ct.691)	91 950	329 571
13. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
Profit	1 379 845	1 921 990
Pierdere	0	0

Contul de profit si pierderi reflecta rezultatele obtinute in activitatea desfasurata in anul 2022 , iar repartizarea profitului se va face in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Conturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale. Societatea nu a desfasurat activitati in domeniul cercetarii.

Ponderea in cifra de afaceri pentru lucrarile de constructii pe principalii beneficiari se prezinta astfel:

CLIENTI	2021		2022	
	VALOARE	% in CA	VALOARE	% in CA
VALAH CONSTRUCT	2 200 150	10,00	490 580	1,69
AUTOMOBILE DACIA	2 455 766	11,00	1 380 147	4,76
BRONZE ALU CARPATI SRL	1 422 366	6,00	1 209 102	4,17
BORGHESI SRL	1 217 221	5,00	284 014	0,98
FLORIMAR CONSTRUCT				
TOTAL	206 940	1,00	622 746	2,15
HOLCIM ROMANIA			3 918 286	13,52
ADMIN DOMEN PUBLIC			1 542 188	5,32
COMESAD DRUMURI	800 122	3,46	558 066	1,92
CONSTRUCTII DRUMURI SI LCR DE ARTA	318 620	1,38		
SERV UBLIC DE EXPL A PATRI			922 255	3,18
HIDRO CONSTRUCTIA AG			712 282	2,46
CARL MANUFACTURING	1 453 158	6,00	2 149 370	7,42
COMPANIA NAT DE ADM A INFRASTRUCTURII			279 640	0,96
KATO GRUP			506 124	1,75
BEST OIL SORAMA			491 890	1,70
ALTII	13 067 094	56,16	13 906 167	48,01
TOTAL	23 141 437	100	28 972 857	100

Ponderea in cifra de afaceri pe feluri de venituri in procente si in suma absoluta se prezinta astfel:

	2021	2022

	Suma absoluta	%	Suma absoluta	%
Venituri din activit cti civ si edilitare	9 492 068	41,00	10 272 449	35,45
Venituri din activitatea de vanzari marfuri	232 943	1,00	113 402	0,39
Venituri din prefabricate+beton+mortar+mixturi asfaltice	10 594 343	46,00	15 034 481	51,89
Venituri din chirii	2 822 083	12,00	3 552 525	12,27
TOTAL	23 141 437	100.00	28 972 857	100.00

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE ANGAJATOR

	Datorat cumulat la 31.12.2022	Virat cumulat pana la 31.12.2022	Diferenta lei de virat la 25.01.2023
TVA	2 381 855	2 111 335	270 520
Impozit pe profit	329 571	26 685	302 886
Impozit pe cladiri	324 774	324 774	0
Impozit pe teren	24 264	24 264	0
Impozit pe mijloacele de transport	66 216	66 216	0
Fond persoane handicapati	12 332	11 962	370

SALARIATI

	Datorat cumulat la 31.12.2022	Virat cumulat pana la 31.12.2022	Diferenta lei de virat la 25.01.2023
Impozit pe salarii	1 402	1 235	167
CAS angajat	1 152 023	1 064 843	87 180
CASS angajat	1 336	1 319	17

Situatia principalilor indicatori de performanta la 31.12.2022 se prezinta astfel:

INDICATOR	Realizat 2021	Realizat 2022
1. Rata profitului	6,36	7,77
2. Perioade recuperare creante	73	58
3. Perioade rambursare datorii	58	48
4. Pondere salarii in costuri	21,5	19,17
5. Rotatia stocurilor	10,60	21,75

6. W muncii	226 876	329 237
7. Rata lichiditatii generale	2,63	4,55
8. Rata lichiditatii reduse	2,30	4,34
9. Rata autonomiei financiare	78,89	75,69

Active imobilizate corporale si necorporale pe categorii la valoarea ramasa se prezinta astfel:

	12/31/2021	12/31/2022
Terenuri	17 122 454	17 122 454
Constructii	2 048 388	1 947 639
Instalatii tehnice si masini	9 286 467	7 483 062
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	20 853	76 487
Investitii imobiliare	16 926 711	16 396 883
Investitii imobiliare in curs de executie	468 216	468 403
Avansuri pt imobiliz corporale	28 593	
TOTAL	45 901 682	43 494 928

Activele circulante in cifre absolute se prezinta astfel:

	12/31/2021	12/31/2022
Stocuri materii prime si materiale	706 292	645 447
Produce finite	31 331	6 714
Productie in curs de executie	303 908	49 587
Avansuri	249	25 846
Clienti	4 878 176	4 354 256
Alte creante	346 911	367 842
Mijloace banesti casa si banca	2 172 544	10 227 240
TOTAL	8 439 411	15 676 932

Situatia creantelor in sold pe clienti la 31.12.2022 se prezinta astfel :

Denumire client	Sold la 31.12.2022
AUTOMOBILE DACIA	116 094
BORGHESI	647 264
CARL MANUFACTURING	256 493

FLORIMAR CONSTRUCT	485 019
BEST OIL SORANA	489 380
HOLCIM ROMANIA	431 694
HIDRO CONSTRUCTIA	313 736
COMP NAT DE ADMIN A INFRASTR	263 574
COMESAD DRUMURI	353 811
UNIVERSAL TERMO CONSTRUCT	110 294
ALTII	886 927
TOTAL sold clienti la 31.12.2021	4 354 256

Situatia furnizorilor in sold la 31.12.2022
se prezinta astfel:

Denumire furnizor	Sold la 31.12.22
HOLCIM ROMANIA	493 151
BADY MAX EVOLUTION	232 424
ROMPETROL RAFINARE	205 630
SOCAR PETROLEUM	150 513
ENGIE ROMANIA	123 942
CENTRUM CONSTRUCT BETON	129 224
GRUP IND FILLER SI PULBERI	86 798
ALTII	489 182
TOTAL	1 910 864

Onorariul perceput de firma de audit EVAL EXPERT pe anul 2022 , conform facturilor lunare nr:3972,3990,4011,4035,4058,4079,4105,4143,4167,4123,4188,4228 este de 11 741 lei inclusiv TVA.

SITUATIA ACTIVELORE CURENTE, PASIVELOR CURENTE, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI, comparative cu anii precedenti se prezinta astfel:

TOTAL PASIVE CURENTE

Indicatori	anul(n-2)2020		anul(n-1)2021		anul(n)2022		
	valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active	
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate(gr.40)	2 671 304	23,74	2 127 923	21,86	1 910 864	22,63
	-datorii fiscale si sociale din exploatare(gr.42,44,43)	1 511 352	13,43	1 072 149	11,00	1 506 041	17,84
	-sume datorate institutiilor de credit (ct.519)	7 053 304	62,67	6 525 950	67,04	5 000 000	59,21
	-avansuri primite (ct.419)	18 248	0,16	8 565	0,10	27 297	0,32
B	Din afara exploatarii:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Total	11 254 208	100	9 734 587	100	8 444 202	100

TOTAL ACTIVE CURENTE

Indicatori	anul(n-2)2020		anul(n-1)2021		anul(n)2022		
	valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active	
A	Din exploatare:						
	-stocuri si productie in curs de exec.(cl.3)	1 070 778	11,41	1 041 780	12,23	701 748	4,56
	-creante din exploatare client si conturi asimilate(gr.41)	4 712 227	50,20	5 225 087	61,37	4 354 256	28,28
	-casa si conturi la banci	3 526 788	37,57	2 172 544	25,52	10 227 240	66,41
	-chelt.inreg.in avans din exploatare (ct.471)	76 701	0,82	74 211	0,88	116 245	0,75
B	Din afara exploatarii:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Total	9 386 494	100	8 513 622	100	15 399 489	100

Indicatori	anul (n-2)2020	anul (n-1)2021	anul (n)2022
	valoric	valoric	valoric
Cifra de afaceri	30 860 260	23 141 436	28 972 857
Venituri totale	34 213 028	26 999 440	32 293 875
Venituri din exploatare	34 193 019	26 993 966	32 270 982
Cheltuieli pt expl.din care:	32 425 027	25 330 191	29 904 322
-chelt. cu mat. prime	14 632 459	13 887 922	18 297 972
-chelt.cu personalul	5 847 639	5 466 954	5 731 662
Chelt.totale	32 563 712	25 527 645	30 142 314
Profit net	1 649 316	1 379 845	1 921 990
Dividende declarate si platite	-	-	-
*	-	-	-

In cursul anului 2022 au fost realizate investitii concretizate in imobilizari corporale si necorporale la 31.12.2022 , astfel:

Denumire	Valoare inventar
Generator curent	3 138
Sistem monitorizare video	68 906
TOTAL	72 044

Masurile ce se impun pentru bunul mers al activitatii in anul 2023 :

1. Analiza lunara pe obiective de lucru a cantitatilor fizice consumate si incasate de material, manopera si utilaje.
2. Achizitionarea in continuare de utilaje si instalatii.
3. Instruirea si pregatirea continua a resurselor umane.

Plan de investitii pentru anul 2023 :

- Masini si utilaje 1 000 000 lei

Propunere privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 :

-LEI-

VENITURI TOTALE	34 186 808
Venituri din exploatare	34 141 808
Venituri financiare	45 000
CHELTUIELI TOTALE	32 822 668
Cheltuieli de exploatare	32 572 668
Cheltuieli financiare	250 000
PROFITUL BRUT	1 364 140
Impozit Profit	218 262
PROFIT NET	1 145 877

EVENIMENTE ULTERIOARE- virusul COVID 19

In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care ar putea fi expusa societatea

SELCA SA in perioada urmatoare ,au rezultat urmatoarele :

- societatea nu a intrerupt activitatea
- contractele incheiate sunt in derulare
- clientii au fost incasati la termenele prevazute
- nu avem stocuri si intreruperi in aprovizionare

Sau alte evenimente care sa prezinte incertitudini si riscuri semnificative

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ZAMFIR ADRIANA LUMINITA

HIDEG ANDREI CRISTIAN

GHIODEL DAN ALEXANDRU

S. EVAL EXPERT S.R.L.

S.C. SELCA S.A.

**RAPORT DE AUDIT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE**

**Pe baza situatiilor financiare incheiate la 31. 12. 2022
intocmite de S.C. SELCA S.A.**

**Societatea EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI
Societate de audit financiar membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**

**Membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania, autorizația nr. 8 /2001
Membră a CECCAR, autorizația nr. 5960/2008**

31 martie 2023

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

**CATRE
ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR
S.C. SELCA S.A.**

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale SC SELCA SA cu sediul social în localitatea Pitesti, Str. Depozitelor, nr. 12, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 128299, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 46.818.442 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.921.990 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 2844/2016 ("OMFP 2844").

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiarî din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ,de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008;

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 nici un fel de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastra este sa examinam acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele 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 prezentat daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP 2844/2016.

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

- a. Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b. Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMFP nr. 2844/2016.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

*Raport de audit asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2022,
la S.C. SELCA S.A.*

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

In numele
S Eval Expert SRL
Pitesti, str. Dumbravei nr.10

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 8/2001

Auditor,
Mihailescu Ciprian Teodor
inregistrat la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 2740

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: EVAL EXPERT SRL
Registrul Public Electronic: FA8

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: MIHĂILESCU CIPRIAN-TEODOR
Registrul Public Electronic: AF2740

Pitesti, 31.03.2023



Societatea EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008;

Propunere de distribuire a profitului net la 31.12.2022

Subsemnatul Ghiocel Dan Alexandru ,domiciliat in Pitesti,str. Shtului nr. 115 A,jud.Arges,legitimat cu CI seria AZ nr.007467 ,avand CNP 1850225035306 in calitate de administrator,propun repartizarea profitului net la 31.12.2022 al SC Selca SA dupa cum urmeaza :

- Alte rezerve –fond dezvoltare	=	1 751 842 lei
- Rezerve legale	=	112 578 lei
- Pierderi contabile	=	57 570 lei
 TOTAL		 1 921 990 lei



DECLARATIE

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

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

Entitatea: S.C. SELCA S.A.

Judetul: AG--ARGES

Adresa: localitatea PITESTI, str. DEPOZITELOR, nr. 12, bloc CORP C9

Numar din registrul comertului: J03/3/1991

Forma de proprietate: 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod de identificare fiscala: RO128299

Administratorul societatii, GHIOCEL DAN ALEXANDRU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca :

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1040_S1041_1222_v1.0.0_BILANT 2022 SELCA SA (1).pdf" a fost depus cu succes. Indexul este [534888104](#).
Notati cu grija indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.
Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.
Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

