

Bifati numai dacă este cazul:		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1005_A1.0.0 / 08.03.2023 Tip situație financiară : UU										
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2022												
		Suma de control		16.000										
Entitatea S.C. LA SALA PARC SRL														
Adresa	Județ Cluj		Sector		Localitate IARA									
	Strada PRINCIPALA		Nr. 515B	Bloc	Scara Ap. Telefon 0740508696									
Număr din registrul comerțului J12/1135/2015			Cod unic de înregistrare 3 4 3 7 6 1 8 3											
Forma de proprietate 35-Societăți cu răspundere limitată			Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 5610 Restaurante			Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 5610 Restaurante											
Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			Raportări anuale											
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input checked="" type="radio"/> Microentități			<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European											
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">435.274</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">87.653</td> </tr> </table>						Indicatori :	Capitaluri - total	435.274		Capital subscris	16.000		Profit/ pierdere	87.653
Indicatori :	Capitaluri - total	435.274												
	Capital subscris	16.000												
	Profit/ pierdere	87.653												
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,											
Numele și prenumele BICA MIRELA-IOANA			Numele și prenumele DARBAN IOANA											
Semnătura _____			Calitatea 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR											
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			Nr.de înregistrare în organismul profesional 38731/A											
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			CIF/ CUI membru CECCAR 2501220126208											
AUDITOR			Semnătura _____											
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> Semnat digital de Ioana Daraban Data: 2023.05.30 17:13:40 +03'00' Semnătura electronică											
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS														
CIF/ CUI			Formular VALIDAT											
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU														

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	262	270
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	106.862	150.508
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	107.124	150.778
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	19.975	45.860
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	14.420	23.295
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.420	23.295
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	281.506	278.184
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	315.901	347.339
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	294	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	294	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	42.077	62.843
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	274.118	284.496
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	381.242	435.274
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	16.000	16.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	16.000	16.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	100.171	100.171
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	140.385	231.450
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	124.686	87.653
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	381.242	435.274
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	381.242	435.274

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA MIRELA-IOANA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DARBAN IOANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38731/A

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	576.379	763.736
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	576.379	763.736
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	181	1.992
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	194.605	281.308
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	89.215	166.565
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	880	2.478
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	161.960	222.402
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	5.214	5.322
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	10	08	124.686	87.653
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BICA MIRELA-IOANA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DARBAN IOANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38731/A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		87.653	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	4		6	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	6		7	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.176	701
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	12.944	21.968
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	626	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	12.318	21.968
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	594	626
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	594	626

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	4.357	549
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.357	549
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	277.213	277.635
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	277.213	277.635
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	42.140	62.843
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	18.404	41.270
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	12.142	9.418
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	11.594	12.155
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	5.293	7.754
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	6.301	4.401
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	16.000	16.000
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	16.000	16.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	142	131		294
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022

A			B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	63.888		84.484	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	16.000	X	16.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	16.000	100,00	16.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	16.000	100,00	16.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147				
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021		2022	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2021		2022	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154			
- către instituții publice centrale;		166	155			
- către instituții publice locale;		167	156			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158			
- către instituții publice centrale;		170	159			
- către instituții publice locale;		171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021		2022	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole			179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2021	31.12.2022	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)			180	167	576.379	763.736
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate			181	167a (325)	576.379	763.736
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)			182	168	491.274	693.790
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			183	169	85.105	69.946

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766) 0		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	186	173		594
Sold D	187	174	787	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815), din care:	192	179		1.137
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	575.592	765.467
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	196	183	194.605	281.308
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	197	184	33.687	45.779
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	198	185		2.002
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	201	186	46.913	57.324
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187	70	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	89.215	166.565
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	204	189	85.850	161.095
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	205	190	3.365	5.470
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191	880	2.478
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	207	192	880	2.478
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	208	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	210	195		
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	211	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	81.430	117.297
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	213	198	81.413	116.198
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	214	199		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202		

- inundații	218	202a (322)		
- secetă	219	202b (323)		
- alunecări de teren	220	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	17	1.099
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) și		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206		
- Venituri (ct.7812)	224	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	225	208	446.660	672.753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	128.932	92.714
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213	11	12
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216	957	249
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	235	218	968	261
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219		
- Cheltuieli (ct.686)	237	220		
- Venituri (ct.786)	238	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	242	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	968	261
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	245	228	576.560	765.728
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	246	229	446.660	672.753
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	129.900	92.975
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)		

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	252	233		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234	5.214	5.322
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	254	235	124.686	87.653
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	255	236	0	0

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA MIRELA-IOANA

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DARBAN IOANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

38731/A

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Se vor include 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.
- 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
- 8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii, analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	1.573		1.573	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03		294		X	294
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.573	294	1.573	X	294
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	8.800				8.800
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	4.280		4.280		0
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	102.829	79.457	34.931		147.355
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	115.909	79.457	39.211		156.155
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	117.482	79.751	40.784	X	156.449

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

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuieri de constituire	21	1.311	1.573	2.884	0
2.Cheptuieri de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23		24		24
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.311	1.597	2.884	24
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	4.767	880		5.647
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	4.280		4.280	0
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	9.047	880	4.280	5.647
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	10.358	2.477	7.164	5.671

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICA MIRELA-IOANA

Semnătura

Numele si prenumele

DARBAN IOANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38731/A

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	-
			+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 557216263 din 30.05.2023

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-557216263-2023** din data de **30.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: 34376183

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Special Agent
declaratii
Date: 2023.05.30 17:44:52 EST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Localitet:

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna

12

Anul

2022

(pentru perioada >= 01/2022)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F) <input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)		DATE FINALE	
			NIVEL LOCAL	
Operatorul este în <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D Combinaţii posibile: A+F, C+F, D (central)+F	
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.		
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial.		
Operatorul este în <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar şi anexele 4,6,7 trimestrial.		
Operatorul este în <u>lista E</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) şi g), cu excepţia RA "Rasirom" şi CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entităţile din lista E trebuie să atăţeze arhiva Anexa9.zip semestrial.		

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
 - dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale şi nu mai depun şi o revizuită anuală
 - se raportează date finale numai la an, nu şi la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

12--Cluj

(B) (B)

Selectaţi operatorul (din nomenclator operatori)

34376183(B)--LA SALA PARC SRL

Cod fiscal operator

3 4 3 7 6 1 8 3

Denumire operator

LA SALA PARC SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

5610

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)



Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei



Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐ 1.☐ 2.☐ 3.☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume

BICA MIRELA-IOANA

Telefon

0740509696

E-mail

f.mirela@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 BICA MIRELA-IOANA

ADMINISTRATOR

2

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.

Ioana Daraban

Semnat digital de Ioana

Daraban

Data: 2023.03.27 10:35:57
+03'00'

Semnătura

FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

12

2022

Județ / Sector

12--Cluj

Cod fiscal operator

3

4

3

7

6

1

8

3

DATE FINALE

Denumire operator

LA SALA PARC SRL

Nr. și data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportării

1. Aprobare

17

24.02.2022

Tip document prin care se aproba

2. Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local

Atenție! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu 'Stare operator= 1, operativă'.

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).

În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 și col.2 pentru (rd.25 la 35).

În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12.48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

În luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col.1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori		Nr. rd.	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2022	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2022	Valoarea realizată la trim.IV /2022
(formulele de calcul sunt conform numerotării randurilor din col.8)					
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.000.000	1.000.000	765.728
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.000.000	1.000.000	765.468
a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	260
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	890.000	890.000	672.753
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	890.000	890.000	672.753
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	08	09	554.000	554.000	418.127
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	09	10			
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	306.000	306.000	251.049
C0. Cheltuieli de natură salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	160.000	160.000	161.095
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	160.000	160.000	161.095
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			2.440
-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	17	140.000	140.000	82.044
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	6.000	6.000	5.470
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	30.000	30.000	3.577
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	110.000	110.000	92.975
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c	10.000	10.000	5.322
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	100.000	100.000	87.653
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	100.000	100.000	87.653
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	200.000	200.000	147.354
1. Alocatii la buget, din care:	47	44	200.000	200.000	147.354
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	147.354
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	200.000	200.000	147.354
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	3	3	5
2.Nr. mediu de salariați total	51	48	3	3	5
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	2.550	2.550	2.550
4.Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	2.550	2.550	2.550

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	333.333	333.333	153.094
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	890	890	879
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

BICA MIRELA-IOANA

ADMINISTRATOR



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	11 868.00	15 300.00	15 300.00	163 819.00	161 095.00	163 819.00	172 983.00	0.00	9 144.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 781.00	11 074.00	5 537.00	59 673.00	61 429.00	59 673.00	65 210.00	0.00	5 537.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 512.00	4 428.00	2 214.00	23 613.00	24 318.00	23 613.00	25 830.00	0.00	2 217.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	340.00	996.00	498.00	5 312.00	5 470.00	5 312.00	5 810.00	0.00	498.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00
4412	IMPOZIT SPECIFIC	0.00	5 214.00	0.00	2 661.00	7 875.00	5 322.00	7 875.00	10 536.00	0.00	2 661.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	-0.62	5 696.54	5 696.54	10 477.77	10 478.39	10 477.77	10 477.77	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	12 254.49	0.00	0.00	5 696.54	19 914.90	10 477.77	32 169.39	10 477.77	21 691.62	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2 961.74	2 961.74	58 674.29	58 674.29	58 674.29	58 674.29	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8 658.28	8 658.28	49 237.78	49 237.78	49 237.78	49 237.78	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	63.94	0.00	334.29	407.44	18 926.16	18 713.85	18 990.10	18 713.85	276.25	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	782.00	2 484.00	1 242.00	13 270.00	13 730.00	13 270.00	14 512.00	0.00	1 242.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 497.00	871.00	1 497.00	871.00	626.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	294.12	294.12	294.12	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	300.00	0.00	0.00	800.00	800.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		14 748.35	42 174.29	208 942.57	166 073.26	1 882 182.24	1 894 304.79	1 898 930.59	1 936 479.88	23 294.57	52 843.16
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	277 212.67	0.00	37 044.92	33 594.96	462 198.31	461 775.54	739 410.98	461 775.54	277 635.44	0.00
5311	CASA IN LEI	4 356.69	0.00	54 019.61	94 932.93	759 553.31	763 361.24	763 910.00	763 361.24	548.76	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	20 472.00	20 492.00	382 321.00	382 321.00	382 321.00	382 321.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		281 569.36	0.00	111 536.53	148 989.89	1 604 072.62	1 607 457.78	1 885 641.98	1 607 457.78	278 184.20	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	22 996.30	22 996.30	277 083.61	277 083.61	277 083.61	277 083.61	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	275.23	275.23	275.23	275.23	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	461.59	461.59	3 949.13	3 949.13	3 949.13	3 949.13	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	206.99	206.99	206.99	206.99	206.99	206.99	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	7 229.28	7 229.28	45 220.65	45 220.65	45 220.65	45 220.65	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	14 343.05	14 343.05	57 323.75	57 323.75	57 323.75	57 323.75	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 204.00	13 204.00	13 204.00	13 204.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 837.00	6 837.00	84 484.00	84 484.00	84 484.00	84 484.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	104.57	104.57	1 535.90	1 535.90	1 535.90	1 535.90	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 954.05	1 954.05	16 973.17	16 973.17	16 973.17	16 973.17	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	15 300.00	15 300.00	161 095.00	161 095.00	161 095.00	161 095.00	0.00	0.00
6451	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	344.17	344.17	3 624.04	3 624.04	3 624.04	3 624.04	0.00	0.00
6482	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	153.83	153.83	1 845.96	1 845.96	1 845.96	1 845.96	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	34.00	34.00	1 091.00	1 091.00	1 091.00	1 091.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	97.85	97.85	2 477.63	2 477.63	2 477.63	2 477.63	0.00	0.00
692	CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL SPECIFIC	0.00	0.00	2 861.00	2 861.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	72 732.18	72 732.18	678 074.46	678 074.46	678 074.46	678 074.46	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	52 269.38	52 269.38	692 532.60	692 532.60	692 532.60	692 532.60	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	917.43	917.43	917.43	917.43	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	10 333.85	10 333.85	69 945.94	69 945.94	69 945.94	69 945.94	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	339.68	339.68	339.68	339.68	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	22 097.81	22 097.81	278 388.67	278 388.67	278 388.67	278 388.67	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	265.89	265.89	1 136.89	1 136.89	1 136.89	1 136.89	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.92	0.92	12.01	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	248.60	248.60	248.60	248.60	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	84 997.95	84 997.95	1 043 521.82	1 043 521.82	1 043 521.82	1 043 521.82	0.00	0.00
Totaluri:		433 773.40	433 773.40	596 931.56	596 931.56	6 771 308.05	6 771 308.05	7 205 081.45	7 205 081.45	537 409.37	537 409.37

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,

S.C.LA SALA PARC c.f. RO34376183 r.c. J12/1135/2015
IARA str. PRINCIPALA nr. 515B jud. CLUJ tel. 0740508696
Capital social 16000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

S.C.LA SALA PARC, cu sediul în IARA str. PRINCIPALA nr. 515B jud. CLUJ, CUI 34376183, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1135/2015, a avut ca obiect principal de activitate restaurante.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raporturilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat pensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 765 136 lei, din care:

venituri din exploatare	764 875 lei
venituri financiare	261 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 672 161 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	672 161 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 92 975 lei.

IMPOZITUL PE VENIT a fost de 5 322 lei.

PROFITUL NET a fost de 87 653 lei, ramane nerepartizat.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată Bugetul de stat.

Administrator

BICA MIRELA-IOANA