

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 571371956 din 28.06.2023**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-571371956** din data de **28.06.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **36103929**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2023.06.28 13:07:18 EEST  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

# 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. MARIENBURG SCUP S.R.L.

Judetul: 08- BRASOV

Adresa: localitatea FELDIOARA, str. OCTAVIAN GOGA, nr. 67, bloc \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sc.

Numar din registrul comertului: J08/1110/2016

Forma de proprietate: 12-Societati cu capital integral de stat

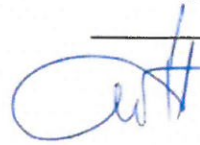

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 – Colectarea  
deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO36103929

Directorul societatii, ANTOHE GHEORGHE GABRIEL , 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

S.C. MARIENBURG SCUP S.R.L.

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2022**

Consiliul de Administratie/Administratorul al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2022, in suma de 144.177 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Rezerve legale -
- Acoperirea pierderii contabile -
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -
- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_72.089 LEI  
\_\_\_\_\_72.088 LEI  
\_\_\_\_\_

Administrator,



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 200.000

Entitatea MARIENBURG SCUP SRL

**Adresa**

Județ Brasov Sector Localitate FELDIOARA

Strada OCTAVIAN GOGA Nr. 67 Bloc Scara Ap. Telefon 0268/265480

Număr din registrul comerțului J08/1110/2016

Cod unic de înregistrare 3 6 1 0 3 9 2 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 410.198

Capital subscris 200.000

Profit/ pierdere 144.177

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

6113/2008

CIF/ CUI membru CECCAR

2 4 5 1 4 1 5 7

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

NICOLIS SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA93

CIF/ CUI

6 9 4 6 3 1 9

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4034 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	19.136	204.141
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.359	2.861
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	22.495	207.002
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	22.495	207.002
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.314	8.205
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	4.443	3.563
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	6.757	11.768
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	436.455	356.071
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	24.335	25.874
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	460.790	381.945
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	174.543	244.822
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	642.090	638.535
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	5.880	8.235
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	68.685	113.578
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	169.349	180.279
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	238.034	293.857
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	404.295	351.132
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	426.790	558.134
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		124.827
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		124.827
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	33.762	23.109
<b>TOTAL (rd. 65 la 57)</b>	69	68	33.762	23.109
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	5.641	1.781
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	5.641	1.781
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	5.641	1.781
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200.000	200.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	200.000	200.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40.000	40.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	9.623	23.311
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	49.623	63.311
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	6.520	2.710
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	136.885	144.177
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	393.028	410.198
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	393.028	410.198

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

6113/2008



## CONTUL 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
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.172.153	2.494.384
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.172.153	2.494.384
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.172.153	2.494.384
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.154	18.009
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.484	3.860
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.178.307	2.512.393
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	202.637	289.556
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	16.639	60.472
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		33.157
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		33.157
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	49	3.546
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.110.118	1.307.921
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.076.304	1.272.827
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	33.814	35.094

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	6.317	26.215
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	6.317	26.215
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	54.880	8.959
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	61.773	42.851
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	6.893	33.892
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	619.506	624.266
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	472.060	493.107
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	145.597	130.716
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.849	443
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-18	-10.653
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	13.732	23.109
- Venituri (ct.7812)	42	41	13.750	33.762
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	2.010.030	2.336.347
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	168.277	176.046
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	138	208
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	138	208
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	8.159
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	0	8.159

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	138	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	7.951
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	2.178.445	2.512.601
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	2.010.030	2.344.506
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	168.415	168.095
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	31.530	23.918
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	136.885	144.177
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura


Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

**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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		144.177
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	20		20
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21		21
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> 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	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	244.960
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	244.960
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	126.405
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	80	80
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	80	80
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	80	80
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	509.880	431.200
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	225.945	244.960
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	24.335	25.874
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.138	640
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.197	25.234
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.880	8.235
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	5.880	8.235
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	14.653	25.196
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.653	25.196
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	159.890	219.626
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	159.890	219.626
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	238.034	418.684
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		158.504
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	68.684	113.578
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	22.585	27.311
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	146.743	119.291
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	30.880	36.877
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	115.863	82.414
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		22		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		22		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200.000		200.000	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	200.000		200.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	176.714		174.586	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	2.494.288		2.150.118	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	19.900		19.900	
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	200.000	X	200.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de societăți cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>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:</b>	172	153	123.197	72.089		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	123.197	72.089		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>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:</b>	176	157	9.623	123.197		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	8.745	123.197		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	8.745	123.197		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	878			
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164	878			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

6113/2008

\*) 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 operacrilor economice 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 deduceri 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 rîncul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rîndurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	27.353	210.723			238.076
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.981				3.981
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17		30.723	30.723		0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	31.334	241.446	30.723		242.057
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	<b>20</b>	31.334	241.446	30.723	X	242.057

- 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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheptuieii de constituire	21				
2.Cheptuieii de dezvoltare	22				
3.Concesiun ,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	8.217	25.718		33.935
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	622	498		1.120
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	8.839	26.216		35.055
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	8.839	26.216		35.055

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	<b>53</b>				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

6113/2008



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de (imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari incorporate	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	27,353	210,723	0	238,076	8,217	25,718	0	33,935
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3,981	0	0	3,981	622	498	0	1,120
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	30,723	30,723	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31,334</b>	<b>241,446</b>	<b>30,723</b>	<b>242,057</b>	<b>8,839</b>	<b>26,216</b>	<b>0</b>	<b>35,055</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>31,334</b>	<b>241,446</b>	<b>30,723</b>	<b>242,057</b>	<b>8,839</b>	<b>26,216</b>	<b>0</b>	<b>35,055</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>31,334</b>	<b>241,446</b>	<b>30,723</b>	<b>242,057</b>	<b>8,839</b>	<b>26,216</b>	<b>0</b>	<b>35,055</b>

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FISCALIS SRL

**Calitatea :**

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

**Nr. de inregistrare in organismul profesional al persoanelor fizice:**

6113/2008

**Semnatura**

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Nr.rd	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
1	Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
2	Provizioane pt garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0
3	Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
4	Provizioane pt. restructurare (ct.1514)	0	0	0	0
5	Provizioane pt. pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
6	Provizioane pt. impozite (ct.1516)	0	0	0	0
7	Provizioane pentru terminarea contractului de munca (ct. 1517)	0	0	0	0
8	Alte provizioane (ct.1518)	33,762	23,109	33,762	23,109
(rd 1 la 8)	<b>PROVIZIOANE - TOTAL</b>	0	0	0	0

Soldul de 33.762 lei este compus din:

\* provizionul in suma de 20.030 lei, calculat si inregistrat in evidentele contabile in luna decembrie 2019, reprezentand provizion pentru eventualele sume de plata ca taxa de mediu in baza OUG 196/2005, datorate in cazul neindeplinirii obiectivelor asumate, conform deciziei AGA nr.04/13.02.2020

\* provizionul in suma de 13.732 lei, calculat si inregistrat in evidentele contabile in luna decembrie 2021, reprezentand cheltuielile cu indemnizatiile variabile pentru anul 2021 ale directorului general si ale Consiliului de Administratie, indemnizatii datorate in cazul atingerii indicatorilor stabiliti prin contractele de mandat.

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,  
Numele si prenumele :  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele : FISCALIS SRL  
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE  
MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 5113/2008

Semnatura



Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2022

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	144,177.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	72,089.00
alt: repartizări prevăzute de lege	72,088.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

lei

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.  
\*\*) - vezi cont 1061  
\*\*\*) - vezi cont 117

Administrator,  
Numele si prenumele :  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele : FISCALIS SRL  
Calitatea : 22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE  
MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organul profesional 6113/2008

Semnatura \_\_\_\_\_



Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,172,153	2,494,384
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>2,010,030</b>	<b>2,336,347</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,010,030	2,336,347
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>162,123</b>	<b>158,037</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	6,154	18,009
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>168,277</b>	<b>176,046</b>

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele : FISCALIS SRL  
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE  
MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 6113/2008

Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor**

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumutun acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	80	80	0	0
<b>I CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	80	80	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clieni (ct.411+413+418)	7	355 991	355 991	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	640	640	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	11 671	11 671	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	13 563	13 563	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	381 865	381 865	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	8 235	8 235	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	390 180	390 180	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	158 504	33 677	124 827	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	158 504	33 677	124 827	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	113 578	113 578	0	0
Clieni creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	66 554	66 554	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	72 593	72 593	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	7 455	7 455	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	260 180	260 180	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	418 684	293 857	124 827	0

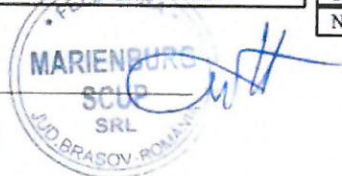
**Administrator,**

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FISCALIS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

6113/2008

Semnatura



**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**  
**31.12.2022**

Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicata si modificate si cu Ordinul nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Actiunile imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai putin amortizarea inregistrata. Amortizarea pentru actiunile imobilizate a fost calculata cu metoda liniara. Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe daca sunt efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, sunt recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, iar daca sunt efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice se capitalizeaza si se amortizeaza pe perioada ramasa.

Stocurile de materiale au fost evaluate la costuri de achizitie. Descarcarea de gestiune se face prin metoda inventarului permanent, metoda de evidenta a stocurilor fiind metoda FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare sau la valoarea de incasare, atunci cand a fost necesra constituirea de provizioane pentru deprecierea creantelor.

Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru societate o obligatie legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie, iar estimarea valorii acestei obligatii poate fi facuta in mod credibil.

Societatea nu a avut abateri de la principiile contabile aplicabile si nici nu a schimbat metodele de evaluare .

S-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 republicata si Regulamentul de aplicare a acestuia.

S-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului , normele si principiile contabile

Societati afiliate: Nu este cazul

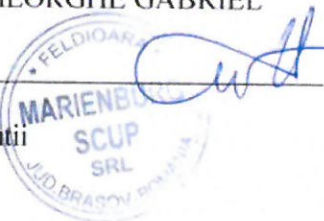
**Administrator,**

**Intocmit,**

Numele si prenumele :  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 1000/2000



**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 7**

**Participatii si surse de finantare**

31.12.2022

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2022, capitalul social al societatii era de 200.000 lei, fiind emise un numar de 20.000 de parti sociale a cate 10 lei. Partile sociale sunt detinute in intregime de UAT Feldioara, reprezentata de Consiliul Local Feldioara.  
din care:  
varsat 200.000 lei  
nevarsat.... -.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 20.000  
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 200.000 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008





**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 8**

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2022

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere au fost contabilizate in contul 621 "Cheltuieli cu colaborarii" si au fost in anul 2022 in valoare bruta de 174.586 lei. In anul 2022, organele de administratie, conducere si de supraveghere au fost: consiliul de administratie alcatuit din 3 membri si directorul general. Exista incheiat un contract cu o societate de audit financiar.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
- numar mediu de salariatii: 20
  - salarii platite aferente exercitiului 536.583 lei ; ramase de platit 27.311 lei (sold ct 421+423+427)
  - cheltuiala cu salariile aferenta exercitiului: 971.836 lei (ct 641)
  - cheltuieli cu asigurarile sociale platite de unitate: 35.094 lei (ct 6461+ ct 6462 + ct 6458)
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....-.....

**Administrator,**

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

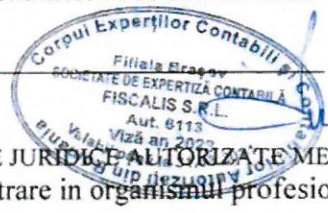
Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008



**NOTA EXPLICATIVA - NR. 9****INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022****1. Indicatori de lichiditate:**

## a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

		An precedent	An curent	Diferente (col.2-1)
$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}}$	=	2.7	2.17	-0.53

- \* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

## b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}}$	=	2.67	2.13	-0.54
--	---	------	------	-------

**2. Indicatori de risc:**

## a) Indicatorul gradului de indatorare

$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	=	0	30.43	30.43
---	---	---	-------	-------

unde:

- \* capital imprumutat = credite peste un an;

## b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	=	0	21.6	21.6
--	---	---	------	------

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii****\* Viteza de rotatie a stocurilor ;**

- \* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$\frac{\text{Chelt. Exploatare}}{\text{Stoc mediu}}$	=	301.11	252.24	-48.87
--	---	--------	--------	--------

sau

**\* Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate**

$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Chelt. Exploatare}} \times 365$	=	1.21	1.45	0.24
---	---	------	------	------

**\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)**

- \* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;  
\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	=	53.81	57.97	4.16
--	---	-------	-------	------

Clienti - ct. 409 + 411 + 413 + 418 - 419 - 491

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = 10.10 \quad 13.34 \quad 3.24$$

Furnizori - ct. 401+403+404+405+408

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 96.56 \quad 12.05 \quad -84.51$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 3.27 \quad 2.93 \quad -0.34$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele dispo

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = 0.43 \quad 0.33 \quad -0.10$$

Capital angajat = Capital propriu + Dat > 1 an

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Rezultat din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 7.75 \quad 7.06 \quad -0.69$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

#### 5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = 108607.7 \quad 124719.2 \quad 16111.55$$

#### 6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = 0.59 \quad 0.48 \quad -0.11$$

Administrator,

Numele si prenumele :

ANTOHE G- EORGHE GABRIEL

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE

MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in orgar 6113/2008

Semnatura



**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice

MARIENBURG SCUP SRL avand CIF RO 36103929 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J08/1110/2016 are sediul in loc.Feldioara str.Octavian Goga nr.67, jud.Brasov

b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detine titluri de participare strategice

Nu e cazul

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Nu e cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Societatea a solicitat modificarea vectorului fiscal, respectiv trecerea de la impozit pe venitul microintreprinderilor la impozit pe profit, inca de la infiintare, pentru respectarea conditiei cerute de art.47 litera d din Codul Fiscal.

Pentru anul 2022, s-a calculat si s-a constituit impozit pe profit astfel:

Profit contabil : **144.177** ; Venituri neimpozabile : **58.194** (din anularea provizioanelor nedeductibile) ;  
Deduceri (amortizare fiscala) : **26.215** ; Cheltuieli nedeductibile : **106.331** – din care : impozit profit :  
23.918 , majorari,penalitati : 183 , protocol : 1.808 , amortizare contabila 26.215, chelt cu provizioanele  
ND : 41.347 ( provizioane pe cheltuieli- indemnizatie variabila director si consiliu de administratie –  
23.109 si provizioane clienti incerti 18.238) , alte ch neded : 12.860 ; Profit impozabil : **166.099** ;  
Pierdere de recuperat ani anteriori : 0; Impozit profit : **26.576**; Sponsorizare care se scade din impozit : -  
; Impozit anual : **26.576** ; Bonificatie OUG 153/2020 : **2.658** ; Impozit declarat prin declaratia 100 :  
**35.589** ; Impozit pe profit platit in plus dupa scaderea bonificatiei : **(11.671)**

e) Cifra de afaceri in suma de 2.494.384 lei este obtinuta din desfasurarea activitatii avand CAEN 3811  
« Colectarea deseurilor nepericuloase » (salubritate)

f) Cheltuieli cu chirii si rate aferente unui leasing operational nu au fost inregistrate

g) Angajamente acordate si primite – nu este cazul

**Administrator,**

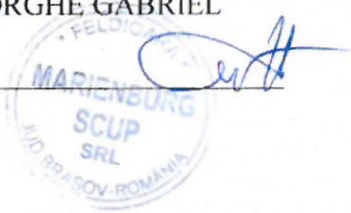
**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

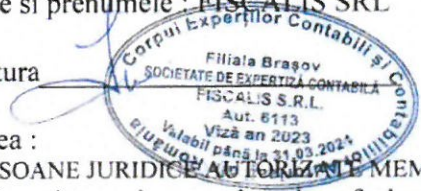


Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	200,000					200,000
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40,000					40,000
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare						
Alte rezerve	9,623					
Actiuni proprii		13,688	13,688			23,311
Rezultatul reportat						
reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	136,885	136,885	136,885	13,688	
Rezultatul reportat	Sold D					
provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
Rezultatul reportat	Sold D					
provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	6,520				6,520
Rezultatul reportat	Sold D		3,810			3,810
provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE	Sold C					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	136,885		136,885	136,885	144,177
Sold D						
Repertizarea profitului						
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>393,028</b>	<b>290,940</b>	<b>150,573</b>	<b>273,770</b>	<b>150,573</b>	<b>410,198</b>



Intocmit

MARIENBURG SCUP SRL  
Director societate

MARIENBURG SCUP SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2021

Denumirea elementului A	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	2,274,308	2,422,023
Plati catre furnizori si angajati	1,568,628	1,233,034
Dividende platite	9,623	123,197
Impozit pe profit / venit		57,743
T.V.A , contributii ,impozite si taxe	740,509	849,514
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	- 44,452	158,535
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	17,042	7,024
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	138	208
Dividende incasate		
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	- 16,904	- 6,816
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe term. scurt		
Plata datoriilor privind leasingul financiar, credite		81,440
Rascumparare actiuni		
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	- -	81,440
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	235,899	174,543
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	174,543	244,822

DIRECTOR SOCIETATE



INTOCMIT



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	9 622.92	0.00	23 311.41	0.00	0.00	0.00	23 311.41	0.00	23 311.41
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	6 520.00	136 884.91	143 404.91	0.00	0.00	136 884.91	143 404.91	0.00	6 520.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 810.00	0.00	3 810.00	0.00	3 810.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	136 884.91	2 239 694.26	2 444 562.07	336 815.42	276 124.41	2 576 509.68	2 720 686.48	0.00	144 176.80
1518	ALTE PROVIZIOMAN	0.00	33 761.71	13 732.00	33 761.71	20 029.71	23 108.50	33 761.71	56 870.21	0.00	23 108.50
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	43 636.23	204 820.00	2 680.38	0.00	46 316.61	204 820.00	0.00	158 503.39
	<b>Total sume clasa 1</b>	0.00	426 789.54	2 433 947.40	3 089 860.10	363 335.51	299 232.91	2 797 282.91	3 389 093.01	3 810.00	595 620.10
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	13 031.62	0.00	13 031.62	0.00	0.00	0.00	13 031.62	0.00	13 031.62	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	14 321.24	0.00	225 044.09	0.00	0.00	0.00	225 044.09	0.00	225 044.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 980.80	0.00	3 980.80	0.00	0.00	0.00	3 980.80	0.00	3 980.80	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	8 217.26	0.00	29 698.15	0.00	4 236.94	0.00	33 935.09	0.00	33 935.09
2813.2	AMORTIZARE INSTALATII	0.00	6 427.10	0.00	10 848.37	0.00	401.93	0.00	11 250.30	0.00	11 250.30
2813.3	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	1 790.16	0.00	18 849.78	0.00	3 835.01	0.00	22 684.79	0.00	22 684.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	622.05	0.00	1 078.22	0.00	41.47	0.00	1 119.69	0.00	1 119.69
	<b>Total sume clasa 2</b>	31 413.66	8 839.31	242 136.51	30 776.37	0.00	4 278.41	242 136.51	35 054.78	242 136.51	35 054.78
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	137 389.26	137 364.27	10 486.61	10 491.60	147 855.87	147 855.87	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	76 415.99	76 415.99	23 213.53	23 213.53	99 629.52	99 629.52	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 314.27	0.00	46 470.38	39 983.04	3 804.74	2 087.62	50 275.12	42 070.66	8 204.46	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	36 114.53	36 114.53	24 933.27	24 933.27	61 047.80	61 047.80	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	2 314.27	0.00	296 390.16	289 877.83	62 418.15	60 726.02	358 808.31	350 603.95	8 204.46	0.00
401	FURNIZORI	0.00	62 969.77	1 304 135.71	1 348 508.76	139 819.28	198 493.87	1 443 954.99	1 547 002.63	0.00	103 047.64
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	83 256.72	95 856.72	12 600.00	10 530.00	95 856.72	106 386.72	0.00	10 530.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	4 443.44	0.00	100 443.44	97 951.76	8 000.00	6 928.19	108 443.44	104 879.95	3 563.49	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	4 590.00	4 590.00	0.00	0.00	4 590.00	4 590.00	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	30 723.00	30 723.00	0.00	0.00	30 723.00	30 723.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 - 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	294 222,42	0,00	3 048 937,34	2 800 249,11	211 917,54	248 101,67	3 260 854,88	3 048 350,78	212 504,10	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	69 061,41	0,00	0,00	0,00	36 476,50	33 892,28	105 537,91	33 892,28	71 645,63	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	142 152,45	0,00	1 454 568,93	1 318 888,68	143 486,55	135 680,15	1 598 055,38	1 454 568,83	143 486,55	0,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	19 737,00	876 788,00	899 850,00	90 186,04	91 723,04	966 974,04	991 573,04	0,00	24 599,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	640,00	377,00	640,00	0,00	263,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	228 649,00	228 649,00	26 800,00	26 800,00	255 449,00	255 449,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0,00	1 294,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	1 553,52	20 989,27	25 554,27	4 063,00	1 944,00	25 049,27	27 498,27	0,00	2 449,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 057,00	258 120,00	282 418,00	24 298,00	26 454,00	282 418,00	308 872,00	0,00	26 454,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	8 823,00	102 983,00	112 703,00	9 720,00	10 423,00	112 703,00	123 126,00	0,00	10 423,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	1 985,00	23 227,00	25 413,00	2 186,00	2 366,00	25 413,00	27 779,00	0,00	2 366,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	18 138,00	0,00	18 138,00	14 328,00	640,00	3 810,00	18 778,00	18 138,00	640,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	22 154,00	57 743,00	57 743,00	0,00	-11 671,00	57 743,00	46 072,00	11 671,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	28 455,75	304 704,83	351 452,51	46 744,00	26 539,37	351 448,83	377 991,88	0,00	26 543,05
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	2 486,83	2 486,83	0,00	0,00	2 486,83	2 486,83	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	128 530,17	128 530,17	11 930,57	11 930,57	140 460,74	140 460,74	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	446 889,64	446 889,64	38 182,64	38 182,64	485 072,28	485 072,28	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	51 563,39	573 965,59	619 333,14	58 537,09	45 657,17	632 502,68	664 990,31	0,00	32 487,63
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0,00	57 760,22	446 889,64	497 396,06	38 182,64	33 726,60	485 072,28	531 122,66	0,00	46 050,38
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	6 196,83	0,00	133 272,78	128 133,91	20 354,45	11 930,57	153 627,23	140 064,48	13 562,75	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	5 508,00	70 160,00	77 263,00	7 103,00	7 455,00	77 263,00	84 718,00	0,00	7 455,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0,00	0,00	123 197,00	123 197,00	0,00	0,00	123 197,00	123 197,00	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5 879,86	0,00	16 190,61	8 439,94	3 480,80	2 996,50	19 671,41	11 436,44	8 234,97	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	0,00	0,00	32 278,98	0,00	-32 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	22,00	8 341,61	8 389,10	683,69	636,20	9 025,30	9 025,30	0,00	0,00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	5 640,86	3 265,79	5 640,86	593,78	0,00	3 859,57	5 640,86	0,00	1 781,29
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA	0,00	69 061,41	0,00	69 061,41	33 892,28	36 476,50	33 892,28	105 537,91	0,00	71 645,63



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>CREANTELOR - CLIENTI</b>										
	<b>Total sume clasa 4</b>	533 897.58	305 539.70	9 361 165.79	9 218 765.88	913 011.76	923 710.17	10 274 177.55	10 142 476.05	451 745.74	320 044.24
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	159 890.05	0.00	3 150 050.66	2 888 594.25	239 857.05	281 866.83	3 389 907.71	3 170 281.08	219 626.63	0.00
5121.1	CEC BANK S.A. FELDIOARA	13 731.18	0.00	546 282.40	523 502.75	16 064.45	29 169.08	562 346.85	552 671.83	9 675.02	0.00
5121.2	CONT CARD	3 713.78	0.00	51 713.78	46 074.19	0.00	1 960.59	51 713.78	48 034.78	3 679.00	0.00
5121.3	TREZORERIA BRASOV	115 915.43	0.00	1 891 637.41	1 691 809.41	168 739.19	164 769.83	2 060 376.60	1 856 579.24	203 797.36	0.00
5121.4	RAIFFEISEN BANK	26 529.66	0.00	660 417.07	627 207.90	55 053.41	85 787.33	715 470.48	712 995.23	2 475.25	0.00
5311	CASA IN LEI	14 652.99	0.00	1 153 570.01	1 119 386.10	78 056.40	87 044.53	1 231 626.41	1 206 430.63	25 195.78	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	115 875.00	115 875.00	10 530.00	10 530.00	126 405.00	126 405.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	884.86	884.86	0.00	0.00	884.86	884.86	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 295 632.72	1 295 632.72	77 897.10	77 897.10	1 373 529.82	1 373 529.82	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	174 543.04	0.00	5 716 013.25	5 420 372.93	406 340.55	457 158.46	6 122 353.80	5 877 531.39	244 822.41	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	137 364.27	137 364.27	10 491.60	10 491.60	147 855.87	147 855.87	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	76 415.99	76 415.99	23 213.53	23 213.53	99 629.52	99 629.52	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	39 983.04	39 983.04	2 087.62	2 087.62	42 070.66	42 070.66	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	36 114.53	36 114.53	24 357.07	24 357.07	60 471.60	60 471.60	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	27 118.18	27 118.18	6 039.05	6 039.05	33 157.23	33 157.23	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	3 072.54	3 072.54	473.33	473.33	3 545.87	3 545.87	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	30 163.51	30 163.51	5 919.10	5 919.10	36 082.61	36 082.61	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	84 698.93	84 698.93	7 699.93	7 699.93	92 398.86	92 398.86	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 432.77	6 432.77	3 176.64	3 176.64	9 609.41	9 609.41	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	161 156.00	161 156.00	13 430.00	13 430.00	174 586.00	174 586.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	942.44	942.44	400.00	400.00	1 342.44	1 342.44	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	627.40	627.40	627.40	627.40	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	22 886.45	22 886.45	2 082.52	2 082.52	24 968.97	24 968.97	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	770.66	770.66	0.00	0.00	770.66	770.66	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9 937.68	9 937.68	863.24	863.24	10 800.92	10 800.92	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	4 294.74	4 294.74	476.29	476.29	4 771.03	4 771.03	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	259 280.26	259 280.26	52 454.78	52 454.78	311 735.04	311 735.04	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	118 015.45	118 015.45	12 700.75	12 700.75	130 716.20	130 716.20	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAMINTE ASIMILATE										
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	850 113.00	850 113.00	91 723.00	91 723.00	971 836.00	971 836.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	115 875.00	115 875.00	10 530.00	10 530.00	126 405.00	126 405.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	6 300.00	6 300.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	20 104.12	20 104.12	2 063.82	2 063.82	22 167.94	22 167.94	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	3 323.88	3 323.88	302.18	302.18	3 626.06	3 626.06	0.00	0.00
654	PIEDERII DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 374.22	6 374.22	6 374.22	6 374.22	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	410.83	410.83	17.93	17.93	428.76	428.76	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.74	0.74	13.91	13.91	14.65	14.65	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	6 880.82	6 880.82	1 278.43	1 278.43	8 159.25	8 159.25	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	21 937.06	21 937.06	4 278.41	4 278.41	26 215.47	26 215.47	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	23 108.50	23 108.50	23 108.50	23 108.50	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	36 476.50	36 476.50	36 476.50	36 476.50	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	35 589.00	35 589.00	-11 671.00	-11 671.00	23 918.00	23 918.00	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 6</b>		0.00	0.00	2 105 881.89	2 105 881.89	337 288.75	337 288.75	2 443 170.64	2 443 170.64	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 373.94	12 373.94	12 373.94	12 373.94	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 276 189.21	2 276 189.21	205 821.12	205 821.12	2 482 010.33	2 482 010.33	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10 290.72	10 290.72	797.69	797.69	11 088.41	11 088.41	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	3 265.79	3 265.79	593.78	593.78	3 859.57	3 859.57	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	934.70	934.70	2 126.53	2 126.53	3 061.23	3 061.23	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	192.20	192.20	16.03	16.03	208.23	208.23	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	13 732.00	13 732.00	20 029.71	20 029.71	33 761.71	33 761.71	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELORE CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	33 892.28	33 892.28	33 892.28	33 892.28	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 7</b>		0.00	0.00	2 304 604.62	2 304 604.62	275 651.08	275 651.08	2 580 255.70	2 580 255.70	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		742 168.55	742 168.55	22 460 139.52	22 460 139.52	2 358 045.80	2 358 045.80	24 818 185.42	24 818 185.42	950 719.12	950 719.12

Intocmit.

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Pagina 4/4 SAGA C



Contabilii Autocontabilizati  
 Contabilii Autocontabilizati  
 FISCALIS SRL  
 Anul 2023  
 Ansa la 31.03.2023  
 Grup Iezitopol