

ROMÂNIA  
JUDEȚUL COVASNA  
CONSILIUL LOCAL AL  
ORAȘULUI BARAOLT

HOTĂRÂREA NR. 59/2023.-

Privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2022 al SC  
TRANSLOC SA

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2023,  
Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu Referatul de aprobare nr. \_\_\_\_/2023 al  
Primarului orașului Baraolt cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi  
pe anul 2022 al SC TRANSLOC SA Baraolt,

Văzând raportul administratorului Benedek Csaba, raportul Auditorului AuditCovlex,  
Declarația Directorului SC Tranloc SA, întocmit în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea  
contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, avizul favorabil al comisiei de  
specialitate pentru activitatea economico - financiară precum și Avizul de legalitate al Secretarului  
general al orașului Baraolt,

În baza:

- Art. 19, 27-37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările  
ulterioare, și Ordinul MFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care  
fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea  
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau  
majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu  
modificările și completările ulterioare

- Art. 111 alin. (2) lit. "a" din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare

- Art. 51 alin. (1) lit. "b" din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a  
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. g art. 196 alin. 1 lit. a din  
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 .** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al SC  
TRANSLOC SA Baraolt, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2 .** Se aprobă acoperirea pierderii de 26.123 lei din profitul realizat în exercițiul financiar  
următor.

**Art. 3 .** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei și cu publicarea pe pagina de internet a  
situațiilor financiare anuale în termen de 48 de ore de la aprobare se însărcinează directorul SC  
TRANSLOC SA Baraolt, dl. Benedek Csaba și președintele consiliului de administrație .

Baraolt, 31 mai 2023 .

Președinte de ședință  
Consilier local SZABO PETER



Contrasemnează  
Secretar general al orașului  
Dombi Reka-Hilda

Prezenta se comunică:  
1 ex. Instituției Prefectului  
1 ex. Primar  
1 ex. Transloc  
1 ex. Comp a.p.1  
1 ex. Comp transport

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1002\_A1.0.0 - 03.02.2023

Tip situație financiară: BL

An  Semestru

Anul 2022

Suma de control

90.416

Entitatea TRANSLOC S.A.

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate BARAOLT  
Strada KOSSUTH LAJOS Nr. 214 Bloc Scara Ap. Telefon 0751305970

Număr din registrul comerțului J14/173/1995

Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare 7 4 5 3 6 5 3

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

### Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

### Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

511.532

Capital subscris

90.416

Profit/ pierdere

-26.123

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Numele si prenumele

BEDO ESTERA

Semnătura



Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR Filiala Covasna SOCIETATE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EX TEMPORE S.R.L. Aut. 1634

Nr.de inregistrare in organismul profesional

15874

CIF/ CUI membru CECCAR

13641066

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITCOVLEX S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA974

CIF/ CUI

26730580

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Semnătura electronica

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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A		B	1	2
<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	600	276
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.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	600	276
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	327.208	321.721
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	306.903	220.276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.166	2.867
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	638.277	544.864
<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	10.000	10.000
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	10.000	10.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	648.877	555.140
<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	17.890	8.129
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	17.890	8.129
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	267.848	258.877
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	2.537	1.179
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	270.385	260.056
<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	47.634	40.042
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	335.909	308.227
<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*)	43	42	11.038	12.194
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	10.756	12.016
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>	45	44	282	178
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	46	45		
imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)				
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	34.425	36.885
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.282	4.147
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	213.654	164.150
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	254.361	205.182
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	92.304	115.061
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	741.463	670.379
<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 imprumuturile 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	195.196	158.847
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	195.196	158.847
<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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(rd.76+77)	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	90.416	90.416

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	90.416	90.416
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	309.590	307.050
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	18.083	18.083
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	152.821	129.134
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	170.904	147.217
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	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	956	7.028
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	23.687	26.123
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	546.267	511.532
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	546.267	511.532

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

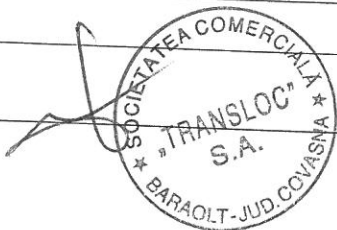
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura



Numele și prenumele

BEDO ESTERA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECOR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15874

Formular  
VALIDAT

# 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
<i>(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	999.979	1.170.584
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	924.529	1.091.236
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	667.081	981.641
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	332.898	188.943
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	152	1.141
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	9.190	16.134
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-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	1.009.321	1.187.859
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	241.053	378.686
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.625	9.070
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	10.749	16.230
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.912	3.033
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	8.531	13.013
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	538.995	470.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	527.668	456.593
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	11.327	13.754



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	92.601	92.309
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	92.601	92.309
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	134.587	230.480
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	56.550	171.537
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	53.618	37.381
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (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	24.419	21.562
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	1.025.610	1.197.122
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	16.289	9.263
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	1	0
- 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	105	21
- 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	106	21
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	7.313	14.548
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	191	2.333
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	7.504	16.881

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	7.398	16.860	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	1.009.427	1.187.880	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	1.033.114	1.214.003	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	23.687	26.123	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	23.687	26.123	

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura



Numele si prenumele

BEDO ESTERA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15874



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. GMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01						
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		26.123			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	66.492		66.492			
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	29.993		29.993			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	21.426		21.426			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	8.567		8.567			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	660		660			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	35.839		35.839			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	1.821		1.821			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	11		10			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	10		9			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)					
A			B	1					
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21	4.000					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22						
Redevență 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	190.084
- 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	208.019
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	200.927
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	7.092
<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	16.035
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>31.12.2022</b>
		<b>1</b>	<b>2</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)	5.777
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- 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>31.12.2022</b>
		<b>1</b>	<b>2</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>31.12.2022</b>
		<b>1</b>	<b>2</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		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	267.848	258.877
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	194.771	208.019
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	64	
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	2.474	660
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	846	660
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	152	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	1.476	
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	2.473	660
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		519
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		519
- 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 încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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 încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.427	23.162
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.427	23.162
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	44.207	16.880
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	44.207	16.880
- 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 încasat, 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	219.091	168.173
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		
- 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	6.282	4.147
- 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	25.433	24.805
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	187.376	139.187
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	41.812	44.566
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	130.054	92.618
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	15.510	2.003
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						34
-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						
- 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						
- acțiuni cotate 4)	150	131						
- acțiuni necotate 5)	151	132						
- părți sociale	152	133						
- 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	1.224		92.124			
<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	52.289		52.289			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139						
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF 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>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>		
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4		
			90.416	X	90.416	X		

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	90.416	100,00	90.416	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	90.416	100,00	90.416	100,00
- deținut de societățile 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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații 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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

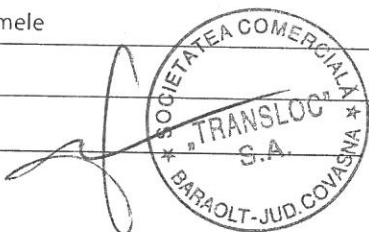
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnatura

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BEDO ESTERA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesiei

15874





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

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

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

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2013 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	1.959			X	1.959
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.959			X	1.959
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	227.912	1.700		X	229.612
2.Constructii	09	143.218		1.700		141.518
3.Instalatii tehnice si masini	10	591.589				591.589
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	9.300				9.300
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	972.019	1.700	1.700		972.019
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19	10.000			X	10.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	983.978	1.700	1.700		983.978

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 în 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.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.359	324		1.683
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	26	1.359	324		1.683
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27	491	1.840		2.331
2.Constructii	28	43.430	3.647		47.077
3.Instalatii tehnice si masini	29	284.686	86.628		371.314
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	5.135	1.298		6.433
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	34	333.742	93.413		427.155
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	35	335.101	93.737		428.838

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

F40 - pag. 3

- 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>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular VALIDAT

Numele si prenumele

BEDO ESTERA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRILOR Contabili și Contabile  
MEMBRILOR CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

15874



#### ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

**DECLARAȚIE**  
**în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea**  
**contabilității nr.82/1991**

S-au întocmit situațiile financiare anuale la **31.12.2022** pentru :

---

Entitatea: **TRANSLOC S.A.**

Județul: Covasna

Adresa: localitatea Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr. 214

Număr înregistrat la Registrul Comerțului: J14/173/1995

Forma de proprietate: 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4931 -

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

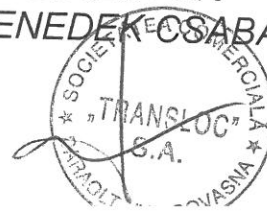
Cod de identificare fiscală: RO 7453653

---

Directorul societății, **TRANSLOC S.A.**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**DIRECTOR**  
**BENEDEK OSABA**



**INFORMAȚII LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2022**

NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE**

Variația valorilor brute, a amortizării și a valorilor nete în cursul exercițiului financiar 2022 pe fiecare categorie de imobilizări sunt prezentate după cum urmează:

a) Valoare brută

Specificații	Sold la 1 ianuarie 2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2022
Alte imobilizări	1.959			1.959
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>1.959</b>			<b>1.959</b>
Terenuri și amenajări de terenuri	227.912	1.700		229.612
Constructii	143.218		1.700	141.518
Instalatii tehnice și masini	591.589			591.589
Alte instalatii, utilaje și mobilier	9.300			9.300
<b>Imobilizări corporale</b>	<b>972.019</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>972.019</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>Active imobilizate total</b>	<b>983.978</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>983.978</b>

În anul 2022 amenajările de terenuri s-au crescut, respectiv clădirile s-au redus cu 1.700 lei, datorită reîncadrării rampei de spălare din categoria clădirilor în categoria amenajărilor de terenuri.

b) Amortizare cumulată

	Sold la 01.01.2022	Amortizare în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2022
Alte imobilizări	1.359	324		1.683
<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>1.359</b>	<b>324</b>		<b>1.683</b>
Amenajări de terenuri	491	1.840		2.331
Constructii	43.430	3.647		47.077
Instalatii tehnice si masini	284.686	86.628		371.314
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5.135	1.298		6.433
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>333.742</b>	<b>93.413</b>		<b>427.155</b>
<b>Active imobilizate total</b>	<b>335.101</b>	<b>93.737</b>		<b>428.838</b>

Amortizarea se calculează la cost, respectiv la valoarea reevaluată în cazul clădirilor, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

La finele exercițiului financiar de raportare nu au fost constituite provizioane pentru depreciere.

## NOTA 2

### PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În cursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli. Pentru suma de 190.436,95 lei nu s-au înregistrat provizioane pentru riscuri și cheltuieli deoarece se preconizează încasarea totală a sumei, ca urmare a litigiilor în curs cu clienții respectivi.

## NOTA 3

### REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	0
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende, etc;	0
Profit nerepartizat	0

-lei-

## NOTA 4

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020	EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021
1. Cifra de afaceri netă	999.979	1.170.584
2. Venituri din exploatare	1.009.321	1.187.859
3. Cheltuieli din exploatare	1.025.610	1.197.122
4. Rezultatul din exploatare	-16.288	-9.263

-lei-

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizați, se desprind următoarele constatări:

- Micșorarea volumului veniturilor din subvențiile aferente cifrei de afaceri cu 43,24 %;
- Veniturile anului curent din serviciul de transport de călători au crescut cu 52,51%, datorită majorărilor de prețuri impuse de majorarea prețului de carburanți, precum și creșterii cererii de transport persoane, datorită încetării restricțiilor Covid-19;
- Veniturile din chirii au crescut cu 2,72%, datorită majorării valorii chiriei pentru societatea D.I.SZ. Hamor S.R.L. și Deak Hamor S.R.L.;
- Majorarea volumului veniturilor de exploatare cu 17,85%. În anul 2022 datorită încetării restricțiilor Covid-19 s-a crescut cererea de transport persoane, fapt care a influențat în mod pozitiv evoluția veniturilor de exploatare;
- Odată cu creșterea veniturilor de exploatare s-au crescut și cheltuielile de exploatare într-un procent de 16,72%, datorită creșterii prețului de carburanți.
- Astfel s-a rezultat o creștere a rezultatului de exploatare cu un procent de 43,13%.

**NOTA 5****SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

Creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, ponderea este deținută cu vechime între 90 de zile și 1 an.

Alte creanțe reprezintă tva neexigibil în sumă de 659.84 lei, și debitori diverși în sumă de 519,31 lei.

Creanțe	Sold la 31.12.2022	-lei- Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale	258.876,87	169.151,87	89.725,00
Alte creanțe	1.179,15	1.179,15	
<b>Total</b>	<b>260.056,02</b>	<b>170.331,02</b>	<b>89.725,00</b>

Datorii	Sold la 31.12.2022	-lei- Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Între 1-4 ani
Furnizori	4.146,82	4.146,82	
Datorii în legătură cu personalul	24.805,00	24.805,00	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	44.566,00	44.566,00	
Datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat și alte datorii	95.314,48	95.314,48	
Credite bancare pe termen lung	195.196,29	36.349,02	158.847,27
<b>Total</b>	<b>364.028,59</b>	<b>205.181,32</b>	<b>158.847,27</b>

Suma furnizorilor neachitate la termen este de 2.428,49 lei, cu o vechime de sub 30 de zile.

Datoriile cu personalul în sumă de 24.145,00 lei, reprezintă obligațiile salariale ale lunii decembrie și au fost achitate în luna ianuarie. Suma de 660,00 lei, reprezintă drepturi salariale neridicate. Datoriile cu asigurările sociale în valoare de 44.566,00 lei, reprezintă CAS, CASS datorat pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie, care au fost plătite în cursul anului 2023.

Datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat în valoare de 92.618,00 lei reprezintă CAM – 2.758,00 lei, tva de plată – 42.353,00 lei, tva neexigibil 39.601,12 lei, impozit salar 7.869,00 lei și alte impozite și taxe – 36,63 lei, care au fost achitate în anul 2023.

Suma de 95.196,29 lei este datoria societății către Banca Transilvania, din creditul angajat în cursul anului 2019. În anul 2021 societatea a contractat o linie de credit în valoare de 100.000 de lei de la OTP Bank.

Societatea la data 31.12.2022 a avut datorii neplătite la termen în valoare de 69.920,49 lei. Neachitarea datoriilor s-a datorat faptului că la data de 31.12.2022 societatea a avut creanțe neîncasate în termen în sumă de 208.019 lei.



## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

1. În exercițiul financiar 2022 au fost aplicate același reguli și norme privind înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor.

2. S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seamă de data încasării sumelor sau a efectuării plății.

3. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărei element individual de activ și de pasiv.

4. Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

## NOTA 7

### ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

#### a) Acțiuni

Structura acționariatului la data de 31 decembrie 2022, este următoarea:

Specificații	Număr acțiuni	Capital social	Valoarea nominală acțiuni	%
Consiliul Local Baraolt	22.890	90.415,50	3,95	100
<b>TOTAL</b>	<b>22.890</b>	<b>90.415,50</b>		<b>100</b>

Capitalul social în exercițiul curent nu a suferit nici o modificare.

#### b) Obligațiuni

TRANSLOC S.A. în anul 2022 nu a făcut emisiune de obligațiuni.

## NOTA 8

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

Specificații	EXERCITIUL FINANCIAR 2021	EXERCITIUL FINANCIAR 2022
Cheltuieli cu remunerațiile personalului	428.859,00	440.558,00
Cheltuieli cu indemnizațiile CA	1.224,00	1.224,00
Cheltuieli cu indemnizațiile directorului	74.519,00	90.900,00
Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pt. muncă	11.327,00	11.954,00

Alte cheltuieli privind personalul (tichete de masă, cadou în bani cu ocazia Crăciunului)	24.290,00	17.835,00
<b>TOTAL</b>	<b>506.203,00</b>	<b>540.219,00</b>

În cursul anului 2022 numărul mediu de salariați era de 10 persoane, cu o persoană mai puțin față de anul 2021, iar numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei a scăzut de la 10 persoane la 9 persoane, față de anul precedent.

Directorul societății este: BENEDEK CSABA

Membrii Consiliului de Administrație: Grád-Molnár-Deák Ionel, Kiss Ferenc.

Societatea nu a plătit pensii către foști directori și administratori.

Societatea nu a acordat împrumuturi directorilor și administratorilor în timpul exercițiului, și nici nu a asumat garanții în numele acestora.

La 31 decembrie 2022 societatea avea 9 salariați.

## NOTA 9

### CALCULUL ȘI ANALIZA PRINCIPALELOR INDICATORI

#### 1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

##### a) LICHIDITATEA CURENTĂ (LC)

*Formula de calcul:*

$$LC = ACR/DTS = 308.227/205.182 = 1,50$$

ACR = active circulante

DTS = datorii pe termen scurt

##### b) LICHIDITATEA IMEDIATĂ (LI)

*Formula de calcul:*

$$LI = (ACR-ST)/DTS = (308.227 - 8.129)/205.182 = 1,46$$

ACR = active circulante

ST = stocuri

DTS = datorii pe termen scurt

##### c) LICHIDITATEA CASH (LC)

*Formula de calcul:*

$$LI = (ACR-ST-CR)/DTS = (308.227 - 8.129 - 260.056)/205.182 = 0,20$$

ACR = active circulante

ST = stocuri

CR = creanțe

DTS = datorii pe termen scurt

#### 2. INDICATORI DE SOLVABILITATE:

##### a) GRADUL DE ÎNDATORARE (GÎ)

*Formula de calcul:*

$$GÎ = DTL/AE = 158.847/670.379 = 0,24 \cdot 100 = 24\%$$

DTL = datorii pe termen lung

AE = activ economic

$$AE = CPR+PRC+DTL = 511.532 + 158.847 = 670.379$$

CPR = capital propriu

PRC = provizioane pentru riscuri și cheltuieli

**b) Levier (L)**

*Formula de calcul:*

$$L = \text{DTL}/\text{CPR} = 158.847/511.532 = 0,31 \cdot 100 = 31\%$$

DTL = datorii pe termen lung

CPR = capital propriu

**INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA:**

**a) VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR ( $\text{VROT}_{\text{ST}}$ )**

*Formula de calcul:*

$$\text{VROT}_{\text{ST}} = \text{CA}/\text{St} = 1.170.584/8.129 = 144,00$$

CA = cifra de afaceri

St = stocuri

**sau**

$$\text{VROT}_{\text{ST}} = \text{St} \cdot 365/\text{CA} = 8.129 \cdot 365/1.170.584 = 2,53$$

CA = cifra de afaceri

St = stocuri

**b) VITEZA DE ROTATIE A DEBITORILOR ( $\text{VROT}_{\text{CL}}$ )**

*Formula de calcul:*

$$\text{VROT}_{\text{CL}} = \text{CA}/\text{CI} = 1.170.584/258.877 = 4,52$$

CA = cifra de afaceri

CI = clienți

**sau**

$$\text{VROT}_{\text{CL}} = \text{CI} \cdot 365/\text{CA} = 258.877 \cdot 365/1.170.584 = 80,72$$

CA = cifra de afaceri

CI = clienți

**b) VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR ( $\text{VROT}_{\text{Fz}}$ )**

*Formula de calcul:*

$$\text{VROT}_{\text{Fz}} = \text{CA}/\text{Fz} = 1.170.584/4.147 = 282,27$$

CA = cifra de afaceri

Fz = furnizori

**sau**

$$\text{VROT}_{\text{Fz}} = \text{Fz} \cdot 365/\text{CA} = 4.147 \cdot 365/1.170.584 = 1,29$$

CA = cifra de afaceri

Fz = furnizori

## NOTA 10

### ALTE INFORMAȚII

#### 1. Informații cu privire la prezentarea Societății

Transloc S.A. s-a înființat în anul 1995, este o societate pe acțiuni, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/173/1995, având CIF nr. RO7453653, cu sediul social în or. Baraolt. str. Kossuth Lajos; nr. 214; jud. Covasna, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

#### 2. Informațiile privind relațiile cu entități afiliate și entități legate

Societatea nu are subunități cu personalitate juridică.

Societatea nu deține acțiuni la alte societăți comerciale.

Societatea nu are asocieri în participațiune.

#### 3. Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

La închiderea bilanțului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor și capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției, iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă și exprimate în valută trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere la sfârșitul fiecărei luni comunicat de Banca Națională a României (BNR). Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, s-au înregistrat la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de BNR pentru sfârșitul exercițiului financiar al anului 2022 au fost: 1 HUF = 1,2354 lei, 1 EURO = 4,9474 lei.

#### 4. Informații referitoare la impozitul pe profit

În anul 2022 societatea nu a obținut profit din activitatea desfășurată.

#### 5. Cifra de afaceri – sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere

Piața pe care acționează Transloc S.A. este în majoritate cea locală (urban și rural).

Cifra de afaceri din anul 2021 și 2022 se compune din:

Specificații	2021	%	2022	%
Venituri din transport de călători	591.630,32	59,16	902.293,16	77,08
Venituri din subvenții aferente CA	332.898,27	33,29	188.943,07	16,14
Venituri din chirii	51.678,89	5,17	53.085,00	4,53
Venituri din taxa parcare	23.771,55	2,38	26.262,85	2,25
<b>TOTAL</b>	<b>999.979,03</b>	<b>100</b>	<b>1.170.584,08</b>	<b>100</b>

#### 6. Cheltuieli cu chiria și rate în cadrul unui contract de leasing

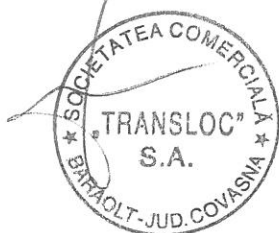
Societatea nu are contracte de leasing operațional sau financiar.

Societatea a achitat în anul financiar 2022 suma de 4.171,02 lei, reprezentând chirie pentru sistemul de monitorizare auto gps.

**7. Evenimente ulterioare bilanțului**

Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei 31.12.2022.

**DIRECTOR,  
BENEDEK CSABA**



**EX TEMPORE S.R.L.  
BEDŐ ESTERA**