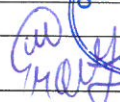


Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1005_A1.0.0 /13.04.2022	Tip situație financiară : UU
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2021	
		Suma de control	200
Entitatea	PASIO SRL		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Timis		SAG
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	XI	64M	HALA 0741427747
Număr din registrul comerțului	J35/123/2012	Cod unic de înregistrare	2 9 5 8 1 0 5 0
Forma de proprietate			
35--Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet			
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale		<input type="radio"/> Raportări anuale	
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input checked="" type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
		31.08.2022	
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	-78.088
		Capital subscris	200
		Profit/ pierdere	-15.105
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
ALDEA ADINA ANA		TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL	
Semnătura		Calitatea	
		22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Nr.de înregistrare in organismul profesional	
		A0014401	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
		1 5 5 4 0 0 5 0	
		Semnătura	
			
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Semnătura electronica		Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
		AUDITOR	
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit	
		Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS	
		CIF/ CUI	



Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

31.08.2022

Cod 10

la data de ~~31.12.2021~~

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		3.424
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		3.424
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	623	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	69.508	54.600
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	69.508	54.600
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	260.348	69.060
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	330.479	123.660
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	320.013	205.148
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-62.983	-81.512
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-62.983	-78.088
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	73.449	24
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	73.449	24

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	73.449	24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	43.586	63.223
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	19.637	15.105
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-62.983	-78.088
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-62.983	-78.088

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

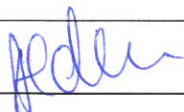
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

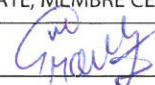
Numele și prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

31.08.2022

la data de ~~31.12.2021~~

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020 2021	2021 2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	28.471	73.426
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	7.718	16.296
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	4.621	428
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	35.769	71.807
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	19.637	15.105

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

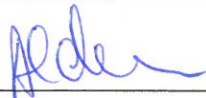
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnătura



INTOCMIT,

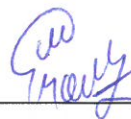
Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE la data de ~~31.12.2021~~
31.08.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 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		15.105
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- 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 creditori	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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022		31.12.2021 31.08.2022
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1		1
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	49.078	48.455
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	68	61	6.083	5.839
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	5.839	5.839
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	244	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	14.970	306
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în 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)	78	71	50	306

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72	14.920	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	190.518	72.520
- în lei (ct. 5311)	92	83	190.518	72.520
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	69.830	-3.460
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	69.845	-3.445
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	-15	-15
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	321.436	205.172
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	45.748	4.729
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	1.397	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	662	238
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	623	224
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	39	14
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	273.629	200.205
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	184.751	184.751
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	88.878	15.430
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		24
- varsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			31.12.2020 01.01.2022		31.12.2021 31.08.2022		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			31.12.2020 01.01.2022		31.12.2021 31.08.2022		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022		31.12.2021 31.08.2022		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	200	100,00	200	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	2020 2021		2021 2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				

A		B	2020 2021	2021 2022
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020 2021	2021 2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020 2021	2021 2022
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178	28.471	73.425
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		1
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	28.471	73.426
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185		
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	7.718	16.296
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	7.548	15.940
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	170	356
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	4.621	428
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	4.621	428
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	35.703	70.122
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	6.852	49.104
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)	213	199		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	28.851	21.018
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	48.042	86.846
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	19.571	13.420
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222	31	1.683
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224	35	2
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225	66	1.685
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	66	1.685
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	28.471	73.426
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	48.108	88.531
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	19.637	15.105
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	19.637	15.105

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnatura

Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401

Formular
VALIDAT



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...!

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de ~~31.12.2021~~

31.08.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	2.040			X	2.040
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.040			X	2.040
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		3.852			3.852
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		3.852			3.852
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.040	3.852		X	5.892

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	2.040			2.040
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.040			2.040
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		428		428
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		428		428
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.040	428		2.468

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

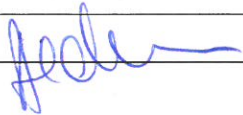
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnătura



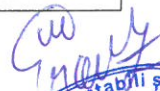
Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401

Formular
VALIDAT



S.C.PASIO S.R.L. COD FISCAL 29581050
SEDIUL SOCIAL:SAG, STR XI NR 64M, JUD TIMIS

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C.PASIO S.R.L. are sediul in TIMISOARA, STR. XI, NR 64M, JUD TIMIS, persoana juridica infiintata in 2012 cu capital integral privat, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr J35/123/2012, CUI: 29581050,cod CAEN:4771

1.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE:

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare..
Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.
Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Au fost respectate toate principiile contabile, precum: Principiul continuitatii activitatii; Principiul permanentei; Principiul independentei exercitiului metodelor; Principiul prudentei ; Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv; Principiul intangibilitatii exercitiului; Principiul referitor la necompensari ; Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului ; Principiul referitor la pragul de semnificatie, etc.

2.PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE:

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 200 LEI

Capitalul social subscris si varsat este format din: 20 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de: 10 LEI

Actiuni rascumparabile: (nu este cazul) ;

Actiuni emise in exercitiul financiar : (nu este cazul) ;

Obligatiuni emise : (nu este cazul).

3.INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII:

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Nu s-au acordat indemnizatii membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Salariati:

-	numar mediu de salariati este de :	1	
-	salarii platite sau de platit, aferent exercitiului :	15940	LEI
-	cheltuieli cu asigurarile sociale :	356	LEI

4.INFORMATII FINANCIARE:

In anul 2022 societatea a realizat urmatoarii indicatori:

Venituri din exploatare	73426	LEI
Chelt din exploatare	86846	LEI
Profit din exploatare		LEI
Pierdere din exploatare	13420	LEI
Venituri financiare	0	LEI
Cheltuieli financiare	1685	LEI
Profit financiar		LEI
Pierdere financiara	1685	LEI
Total Venituri	73426	LEI
Total Cheltuieli	88531	LEI
Profit Brut		LEI
Pierdere Bruta	15105	LEI
Impozit pe profit	0	LEI
Impozit pe veniturile microintreprinderii	0	LEI
Profit Net		LEI
Pierdere Neta	15105	LEI

5.ALTE INFORMATII

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,are organizata si tinuta contabilitatea astfel incat sa asigure conditiile necesare pentru:

- intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;
- organizarea si tinerea corecta si la zi a inregistrarilor contabile;
- organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
- respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si depunerea la termen la organele de drept;
- pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile

Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile s-a efectuat manual si cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat sa fie lizibile, fara modificari sau stersaturi si sa cuprinda toate operatiile patrimoniale, inregistrate cronologic.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale s-a intocmit lunar balanta de verificare a conturilor. In acest scop s-a urmarit ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate si inregistrate in conturile sintetice si analitice, in conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea nu a desfasurat activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveste concurența pe plan local.

Politicele și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Societatea nu detine un puncte de lucru.

ADMINISTRATOR.
ALDEA ANA ADINA



S.C.PASIO S.R.L. COD FISCAL 29581050
SEDIUL SOCIAL: SAG, STR XI NR 64M, JUD TIMIS

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 04.10.2022, in sedinta Consiliului de Administratie al
S.C.PASIO S.R.L. COD FISCAL 29581050

Asociati prezenti (nume si prenume):

ALDEA ANA ADINA

Ordinea de zi:

1. Analiza și dezbateră rezultatelor gestiunii economico-financiare pe baza Situațiilor Financiare în vederea fuziunii la 31.08.2022;
2. Analiza activității administratorului ;
3. Analiza rezultatelor financiare și hotărârea modului de repartizare a rezultatului contabil obținut în anul 01.01.2022-31.08.2022;

La ședința au participat asociați deținând 100% din Capitalul Social, ședința fiind legală și statutară. În urma dezbaterilor s-a hotărât :

Se aprobă Situațiile Financiare în vederea fuziunii la 31.08.2022 drept pentru care se dispune publicitatea legală și depunerea acestora la organele financiare competente;

ASOCIATIL

ALDEA ANA ADINA



S.C.PASIO S.R.L. COD FISCAL 29581050

SEDIUL SOCIAL:SAG, STR XI NR 64M, JUD TIMIS

DECLARATIE

Subsemnata AIDEA ANA ADINA conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare in vedea fuziunii la 31.08.2022 confirm urmatoarele:

- 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 si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Administrator,

AIDEA ANA ADINA



PASIO SRL

Registru comerțului: J35/123/2012

Cod fiscal: RO29581050

Adresa: SAG XI 64M HALA C2

Balanta de verificare luna August 2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
117	Rezultatul reportat	43.585,50	0,00	19.637,19	0,00	0,00	0,00	63.222,69	0,00	63.222,69	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepa	43.585,50	0,00	19.637,19	0,00	0,00	0,00	63.222,69	0,00	63.222,69	0,00
121	Profit sau pierdere	19.637,19	0,00	88.223,04	93.062,73	307,12	0,00	108.167,35	93.062,73	15.104,62	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		63.222,69	240,00	107.860,23	93.062,73	307,12	0,00	171.390,04	93.302,73	78.327,31	240,00
Clasa 2											
208	Alte immobilizari necorporale	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie	0,00	0,00	3.852,29	0,00	0,00	0,00	3.852,29	0,00	3.852,29	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporal	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
280.08	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
281	Amortizari privind immobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de	0,00	0,00	321,03	0,00	0,00	107,01	0,00	428,04	0,00	428,04
281.04	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		2.040,00	2.040,00	3.852,29	321,03	107,01	107,01	5.892,29	2.468,04	5.892,29	2.468,04
Clasa 3											
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	45.747,61	95.766,25	51.520,83	108,27	171,11	95.874,52	97.439,55	0,00	1.565,03
404	Furnizori de immobilizari	0,00	0,00	528,28	3.852,29	159,73	0,00	688,01	3.852,29	0,00	3.164,28
409	Furnizori- debitori	623,19	0,00	49,45	672,64	0,00	0,00	672,64	672,64	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de	623,19	0,00	49,45	672,64	0,00	0,00	672,64	672,64	0,00	0,00
411	Cienti	48.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.455,41	0,00	48.455,41	0,00
411.01	Cienti	48.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.455,41	0,00	48.455,41	0,00
419	Cienti - creditorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.397,00	16.921,00	15.940,00	0,00	0,00	17.337,00	17.337,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	623,00	5.981,00	5.582,00	0,00	0,00	5.981,00	6.205,00	0,00	0,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	444,00	4.272,00	3.988,00	0,00	0,00	4.272,00	4.432,00	0,00	224,00
Total clasa 4		623,19	45.747,61	112.676,53	77.004,83	108,27	171,11	112.676,53	112.676,53	48.455,41	160,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.06	Contributia de asigurari de sanatate	0,00	179,00	1.709,00	1.594,00	0,00	0,00	1.709,00	1.773,00	0,00	64,00
436	Contributia asiguratorie de munca	0,00	10,00	352,00	356,00	0,00	0,00	352,00	366,00	0,00	14,00
438	Alte datorii si creante sociale	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	243,75	0,00	8.688,50	8.932,25	0,00	0,00	8.932,25	8.932,25	0,00	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	182,04	0,00	4.344,25	4.526,29	0,00	0,00	4.526,29	4.526,29	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	4.344,25	4.344,25	0,00	0,00	4.344,25	4.344,25	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	61,71	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	29,00	827,00	798,00	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00
455	Sume datorate actionarilor/asociatorilor	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
455.01	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	184.750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,65	0,00	184.750,65
461	Debitori diversi	14.919,76	0,00	0,00	14.919,76	0,00	0,00	14.919,76	14.919,76	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	15.430,00	73.425,01	0,00	0,00	0,00	73.425,01	15.430,00	0,00	15.430,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificari	50,00	0,00	21.306,00	21.050,00	0,00	0,00	21.356,00	73.448,53	0,00	23,52
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	306,00	0,00
Total clasa 4		70.131,11	321.435,79	223.844,49	124.123,77	1.184,00	171,11	295.159,60	445.730,67	54.600,41	205.171,48
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	69.829,73	0,00	63.924,19	137.185,22	0,00	29,00	137.119,47	141.179,77	0,00	3.460,30
512.01	Conturi la banci in lei	69.844,70	0,00	63.924,19	137.185,21	0,00	29,00	137.119,46	141.164,78	0,00	3.445,32
512.01.01	Cont curent lei - ING	0,00	3.644,34	384,19	0,00	0,00	0,00	384,19	3.644,34	0,00	3.260,15
512.01.02	Cont curent lei - POS	0,00	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,23	0,00	306,23
512.01.04	Conturi in lei-BT	73.788,32	0,00	37.550,00	111.314,80	0,00	0,00	111.338,32	111.314,80	23,52	0,00
512.01.05	Cont Lei RO02BT	6,95	0,00	25.990,00	25.870,41	0,00	29,00	25.996,95	25.899,41	97,54	0,00
512.04	Conturi la banci in valuta	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98
512.05	Sume in curs de decontare	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	72.025,99	72.025,99	0,00	0,00	0,00	72.025,99	72.025,99	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	72.025,99	72.025,99	0,00	0,00	0,00	72.025,99	72.025,99	0,00	0,00
531	Casa	190.518,25	0,00	0,00	116.814,44	0,00	1.184,00	190.518,25	117.998,44	72.519,81	0,00
531.01	Casa in lei	190.518,25	0,00	0,00	116.814,44	0,00	1.184,00	190.518,25	117.998,44	72.519,81	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	31.970,06	31.970,06	268,00	268,00	32.238,06	32.238,06	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	42.040,00	42.040,00	0,00	0,00	42.040,00	42.040,00	0,00	0,00
Total clasa 5		264.313,53	75.991,54	209.960,24	328.009,72	268,00	1.481,00	474.541,77	405.482,26	72.640,87	3.581,36
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.105,89	1.105,89	0,00	0,00	1.105,89	1.105,89	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.564,12	1.564,12	171,11	171,11	1.735,23	1.735,23	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.006,20	1.006,20	29,00	29,00	1.035,20	1.035,20	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	44.026,61	44.026,61	0,00	0,00	44.026,61	44.026,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie de sanatate	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21.018,24	21.018,24	0,00	0,00	21.018,24	21.018,24	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	16.352,05	16.352,05	0,00	0,00	16.352,05	16.352,05	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4.666,19	4.666,19	0,00	0,00	4.666,19	4.666,19	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de ei.mo	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.683,29	1.683,29	0,00	0,00	1.683,29	1.683,29	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizar	0,00	0,00	321,03	321,03	107,01	107,01	428,04	428,04	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	0,00	0,00	321,03	321,03	107,01	107,01	428,04	428,04	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	88.223,04	88.223,04	307,12	307,12	88.530,16	88.530,16	0,00	0,00
Clasa 7											
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	73.425,01	73.425,01	0,00	0,00	73.425,01	73.425,01	0,00	0,00
741.06	Venituri din subventii de exploatare pentru	0,00	0,00	73.425,01	73.425,01	0,00	0,00	73.425,01	73.425,01	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	73.425,54	73.425,54	0,00	0,00	73.425,54	73.425,54	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		399.707,33	399.707,33	707.165,83	707.165,83	2.066,24	2.066,24	1.108.939,40	1.108.939,40	211.460,88	211.460,88

Handwritten signature



Handwritten signature