

S1005_AI.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară : UU

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control

Entitatea PASIO ONLINE SRL

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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 simplificate încheiate la ~~31.12.2021~~ **31.08.2022** 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

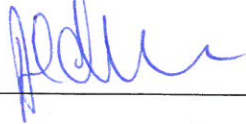
F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total	<input type="text" value="26.450"/>	26.450
Capital subscris	<input type="text" value="200"/>	200
Profit/ pierdere	<input type="text" value="-12.762"/>	-12.762

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnătura 

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura 

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

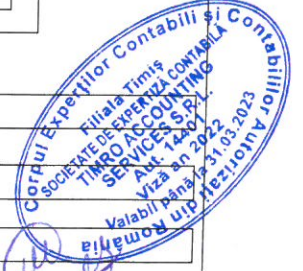
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI



BILANT PRECURTAT

Cod 10

31.08.2022
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	3.011	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	137.056	125.240
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	140.067	125.240
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	83.389	79.947
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)	46.544	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	46.544	
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	1.530	124
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	131.463	80.071
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	101.928	53.621
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	13.547	10.462
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	153.614	135.702
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	135.898	125.240
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	135.898	125.240
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	15.988	15.988
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	119.910	109.252
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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	68.972
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	
	SOLD D (ct. 121)	46	44	35.508
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	33.704	26.450
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	33.704	26.450

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

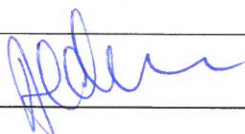
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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	7.913	
- 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	16.177	11.298
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	1.108	
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	20.682	1.417
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	24.615	14.827
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	13.123	7.797
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	70	19
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	35.508	12.762

*) 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.

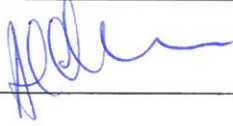
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

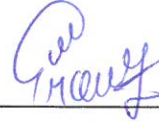
Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401



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	12.762	
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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
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
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a 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	50.058	
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	278	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	278	

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	40	124
- în lei (ct. 5311)	92	83	40	124
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.490	
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	1.490	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	66.194	48.455
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	65.639	48.455
- 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	376	
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	179	0
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	203	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	-24	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității 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	35.734	5.166
- 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		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020 01.01.2022	31.12.2021 31.08.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	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		Nr. rd.	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		
			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 regii 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				
		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 participării indiferent de ponderea acestora.		163	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)				

A		B	2020 2021	2021 2022
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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 participării 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 participării 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 31.01.2022	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 31.01.2022	31.12.2021 31.08.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	7.913 0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	7.913
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	7.832
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	81

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	189	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	15.988	11.298
-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	24.090	11.298
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	1.108	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184		291
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	109	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	20.682	1.417
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	20.228	1.385
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	454	32
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	24.615	14.827
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	24.615	14.827
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		4.938
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		4.938
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	12.954	2.524
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	12.417	834
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	90	
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	447	1.690
—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	59.468	23.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	35.378	12.699
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	9	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224	51	44
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225	60	44
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	60	44
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	24.090	11.298
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	59.528	24.041
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	35.438	12.743
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234	70	19
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	35.508	12.762

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnatura

Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

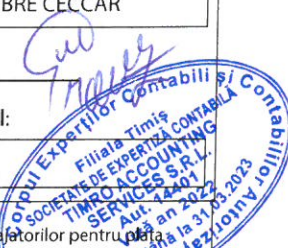
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile 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~~

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	527		527	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	18.065			X	18.065
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.592		527	X	18.065
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	195.620				195.620
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	195.620				195.620
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	214.212		527	X	213.685

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	527		527	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	15.054	3.011		18.065
TOTAL (rd.19+20+21)	22	15.581	3.011	527	18.065
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	58.564	11.816		70.380
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	58.564	11.816		70.380
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	74.145	14.827	527	88.445

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						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA ADINA ANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

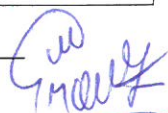
Numele si prenumele

TIMRO ACCOUNTING SERVICES SRL

Calitatea

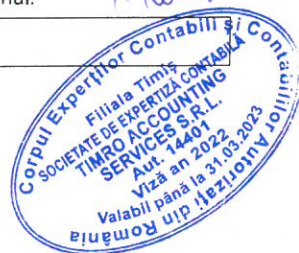
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A0014401



ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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”).

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C.PASIO ONLINE S.R.L. are sediul in TIMISOARA, STR GENERAL ANTON BACALBASA NR 79, JUD TIMIS, persoana juridica infintata in 2017 cu capital integral privat, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr J35/1633/2017, CUI: 37510688,cod CAEN:4791

I.PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE:

Situatiile financiare in vederea fuziunii 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.

Actiunile 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 SALARIATII, 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 :	1385	LEI
-	cheltuieli cu asigurarile sociale :	32	LEI

4.INFORMATII FINANCIARE:

In anul 2022 societatea a realizat urmatoorii indicatori:

Venituri din exploatare	11298	LEI
Chelt din exploatare	23997	LEI
Profit din exploatare		LEI
Pierdere din exploatare	12699	LEI
Venituri financiare	0	LEI
Cheltuieli financiare	44	LEI
Profit financiar		LEI
Pierdere financiara	44	LEI
Total Venituri	11298	LEI
Total Cheltuieli	24041	LEI
Profit Brut		LEI
Pierdere Bruta	12743	LEI
Impozit pe profit	0	LEI
Impozit pe veniturile microintreprinderii	19	LEI
Profit Net		LEI
Pierdere Neta	12762	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 bilanului contabil si depunerea la termen la organele de drept;
- pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanurilor 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 piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local.

Politicile 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 întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Societatea nu deține un punct de lucru.

ADMINISTRATOR.
ALDEA ADINA ANA



S.C.PASIO ONLINE S.R.L. COD FISCAL 37510688
SEDIUL SOCIAL:TIMISOARA, STR GENERAL ANTON BACALBASA NR 79, JUD TIMIS

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 04.10.2022, in sedinta Consiliului de Administratie al
S.C.PASIO ONLINE S.R.L. COD FISCAL 37510688

Asociati prezenti (nume si prenume):

ALDEA ADINA ANA
ALDEA VLAD ANDREI

Ordinea de zi:

1. Analiza și dezbateră rezultătelor 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 perioada 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 ADINA ANA

ALDEA VLAD ANDREI



S.C.PASIO ONLINE S.R.L. COD FISCAL 37510688
SEDIUL SOCIAL:TIMISOARA, STR GENERAL.ANTON.BACALBASA NR 79, JUD TIMIS

DECLARATIE

Subsemnata ALDEA ADINA ANA conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare in vederea fuziunii la 31.08.2022 si 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,
ALDEA ADINA ANA

PASIO ONLINE SRL

Registru comertului: J35/1633/2017

Cod fiscal: 37510688

Adresa: TIMISOARA General Anton Bacalbasa 79

Balanta de verificare luna August 2022

Symbol 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	0,00	68.972,20	35.507,99	5.508,14	0,00	0,00	35.507,99	74.480,34	0,00	38.972,35
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepa	0,00	68.972,20	35.507,99	5.508,14	0,00	0,00	35.507,99	74.480,34	0,00	38.972,35
121	Profit sau pierdere	35.507,99	0,00	22.708,55	44.834,58	1.351,32	1.971,04	59.567,86	46.805,62	12.762,24	0,00
Total clasa 1		35.507,99	69.212,20	58.216,54	50.342,72	1.351,32	1.971,04	95.075,85	121.525,96	12.762,24	39.212,35
Clasa 2											
201	Cheltuieli de constituire	527,40	0,00	0,00	527,40	0,00	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	18.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,15	0,00	18.065,15	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	195.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.620,20	0,00	195.620,20	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si in	191.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.858,00	0,00	191.858,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	0,00	3.762,20	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorpora	0,00	15.581,70	527,40	3.010,85	0,00	0,00	527,40	18.592,55	0,00	18.065,15
280.01	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00
280.08	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	15.054,30	0,00	3.010,85	0,00	0,00	0,00	18.065,15	0,00	18.065,15
281	Amortizari privind immobilizari corporale	0,00	58.563,88	0,00	10.484,13	0,00	0,00	1.332,32	70.380,33	0,00	70.380,33
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de	0,00	58.563,88	0,00	10.484,13	0,00	0,00	1.332,32	70.380,33	0,00	70.380,33
Total clasa 2		214.212,75	74.145,58	527,40	14.022,38	0,00	1.332,32	214.740,15	89.500,28	213.685,35	88.445,48
Clasa 3											
301	Materii prime	22.668,82	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	22.668,82	-0,05	22.668,87	0,00
302	Materiale consumabile	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,44	0,00	783,44	0,00
302.01	Materiale auxiliare	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	548,10	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,34	0,00	235,34	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventa	18.405,15	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	18.755,15	0,00	18.755,15	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Produce finite	12.749,59	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	12.749,59	0,16	12.749,43	0,00
371	Marfuri	24.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.989,77	0,00	24.989,77	0,00
371.01	Marfuri in depozit	24.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.989,77	0,00	24.989,77	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		79.596,77	0,00	350,00	0,11	0,00	0,00	79.946,77	0,11	79.946,66	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	65.617,54	17.046,32	685,05	-3.199,14	0,00	13.847,18	62.302,59	0,00	48.455,41
409	Furnizori- debitori	3.791,50	0,00	549,18	979,35	-3.361,33	0,00	979,35	979,35	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de	3.791,50	0,00	549,18	979,35	-3.361,33	0,00	979,35	979,35	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
411	Clienti	46.266,34	0,00	82,92	46.349,26	0,00	0,00	46.349,26	46.349,26	0,00	0,00
411.01	Clienti	46.266,34	0,00	82,92	46.349,26	0,00	0,00	46.349,26	46.349,26	0,00	0,00
419	Clienti - creditorii	0,00	20,58	12,62	-7,96	0,00	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	376,00	1.761,00	1.385,00	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	203,00	689,00	486,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	145,00	492,00	347,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	58,00	197,00	139,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8,00	40,00	32,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	-16,00	3,00	0,00	0,00	19,00	3,00	3,00	0,00	0,00
441.08	Impozit pe venit	0,00	-16,00	3,00	0,00	0,00	19,00	3,00	3,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	-3,83	-3,83	0,00	0,00	-3,83	-3,83	0,00	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	35.734,19	33.000,00	2.431,36	0,00	0,00	33.000,00	38.165,55	0,00	5.165,55
455.01	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	35.734,19	33.000,00	2.431,36	0,00	0,00	33.000,00	38.165,55	0,00	5.165,55
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	277,73	0,00	76,86	354,59	0,00	0,00	354,59	354,59	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	135.898,46	9.326,59	0,00	1.332,37	0,00	10.658,96	135.898,46	0,00	125.239,50
475.01	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	135.898,46	9.326,59	0,00	1.332,37	0,00	10.658,96	135.898,46	0,00	125.239,50
Total clasa 4		50.335,57	237.825,77	62.571,49	52.694,65	-5.228,10	-3.981,00	107.678,96	286.539,42	0,00	178.860,46
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	1.490,22	0,00	43.820,96	45.311,18	0,00	0,00	45.311,18	45.311,18	0,00	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	1.490,22	0,00	43.820,96	45.311,18	0,00	0,00	45.311,18	45.311,18	0,00	0,00
531	Casa	40,25	0,00	40.000,00	43.115,35	0,00	-3.199,14	40.040,25	39.916,21	124,04	0,00
531.01	Casa in lei	40,25	0,00	40.000,00	43.115,35	0,00	-3.199,14	40.040,25	39.916,21	124,04	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	8.763,49	8.763,49	0,00	0,00	8.763,49	8.763,49	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total clasa 5		1.530,47	0,00	132.584,45	137.190,02	0,00	-3.199,14	134.114,92	133.990,88	124,04	0,00
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
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	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	290,85	290,85	0,00	0,00	290,85	290,85	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	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
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	834,18	834,18	0,00	0,00	834,18	834,18	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru accidente	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	4.937,83	4.937,83	0,00	0,00	4.937,83	4.937,83	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	354,50	354,50	0,00	0,00	354,50	354,50	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.m.	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	44,20	44,20	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
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizar	0,00	0,00	13.494,98	13.494,98	1.332,32	1.332,32	14.827,30	14.827,30	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	0,00	0,00	13.494,98	13.494,98	1.332,32	1.332,32	14.827,30	14.827,30	0,00	0,00
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte im	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	22.708,55	22.708,55	1.351,32	1.351,32	24.059,87	24.059,87	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor finite, p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.05	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9.326,59	9.326,59	1.971,04	1.971,04	11.297,63	11.297,63	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	9.326,59	9.326,59	1.332,37	1.332,37	10.658,96	10.658,96	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67	638,67	638,67	638,67	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	9.326,59	9.326,59	1.971,04	1.971,04	11.297,63	11.297,63	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		381.183,55	381.183,55	286.285,02	286.285,02	-554,42	-554,42	666.914,15	666.914,15	306.518,29	306.518,29

Handwritten signature



Handwritten signature