

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
-CONSILIUL LOCAL-

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95/10.05.2023**  
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale  
Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Având în vedere:

- adresa SC Piețe, Târguri și Oboare SA nr. 1093/03.05.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 73.886/04.05.2023;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr.112/CLM/10.05.2023;
- raportul de specialitate al persoanei responsabile cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, înregistrat la nr. 78220/10.05.2023;
- Raportul administratorilor SC Piețe, Târguri și Oboare SA privind activitatea economico-financiară pe anul 2022, înregistrat la SC Piețe, Târguri și Oboare SA la nr. 1012/25.04.2023;
- Raportul auditorului independent înregistrat la SC Piețe, Târguri și Oboare SA la nr. 1047/28.04.2023;
- Hotărârea nr. 15/28.04.2023 a Consiliului de administrație al SC Piețe, Târguri și Oboare SA;
- Propunerea directorului executiv al SC Piețe, Târguri și Oboare SA de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2022;
- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al SC Piețe, Târguri și Oboare SA în cursul anului 2022, înregistrat la nr. 1013/25.04.2023;
- Execuția indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță, înregistrată la SC Piețe, Târguri și Oboare SA la nr. 1015/25.04.2023;
- Declarația referitoare la asumarea răspunderii privind întocmirea situațiilor financiare pe anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

-prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 31, alin. (1) și (2), lit. a) și d) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

-prevederile art. 111, alin. 2, lit. a, art. 191, alin. 1 și art. 194, alin. (1), lit. a) și b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1) și (2), lit. a), alin. (3), lit. d), și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** (1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2022 ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare 1154822, după cum urmează:

- 1.1. Bilanțul contabil pe anul 2022 – F10 – **anexa nr. 1;**
- 1.2. Contul de profit și pierdere pe anul 2022-F20 – **anexa nr. 2;**
- 1.3. Date informative la data de 31.12.2022- F30 – **anexa nr. 3;**
- 1.4. Situația activelor imobilizate – F40 – **anexa nr. 4;**
- 1.5. Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022 – **anexa nr. 5;**
- 1.6. Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2022 – **anexa nr. 6;**
- 1.7. Note explicative la situațiile financiare pe anul 2022 – **anexa nr. 7.**

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol, în anul 2022, SC "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău a realizat venituri totale în sumă de **6.982.915 lei** și cheltuieli totale în sumă de **5.557.596. lei**, cu un profit brut în sumă de **1.425.319 lei**, un impozit pe profit în sumă de **202.883 lei** și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de **1.222.436 lei**, din care **530 lei** este destinat acoperirii cheltuielilor aferente anului 2021, **71.265,91 lei** este destinat pentru constituirea rezervelor legale, **575.320 lei** este destinat pentru dividende cuvenite acționarului și **575.320,22 lei** este destinat pentru investiții.

**Art.2.-** Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.-** Se dă descărcare de gestiune pe anul 2022 administratorilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

**Art.4.-** Se aprobă Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pe anul 2022 ai directorului general al SC "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, în conformitate cu Execuția indicatorilor financiari și nefinanțari de performanță, înregistrată la SC Piețe, Târguri și Oboare SA la nr. 1015/25.04.2023.

**Art.5.-** Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.6.-** Prin grija Secretarului General al Municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, precum și publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău.

INIȚIATOR  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Eduard PISTOL





## ANEXA 1 LA HCL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Bifati numai dacă este cazul:</b><br><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursala<br><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                                               |                         | S1002_A1.0.0 /08.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | Tip situație financiară : BL |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | Anul <b>2022</b>             |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Suma de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | 4.251.913                    |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Entitatea S.C. PIETE, TARGURI SI OBOARE SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Județ<br>Buzau          | Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Localitate<br>BUZAU                                                                              |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strada<br>INDEPENDENTEI | Nr.<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bloc                                                                                             | Scara                        | Ap.<br>Telefon |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Număr din registrul comerțului J10/2594/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Cod unic de înregistrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 1 1 5 4 8 2 2                |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Forma de proprietate<br>12--Societati cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)<br>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)<br>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b><br>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public<br><input type="radio"/> Entități mici<br><input type="radio"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991<br><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii<br><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European<br><input type="checkbox"/> 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <b>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b><br><b>F10 - BILANT</b><br><b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b><br><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b><br><b>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="3"><b>Indicatori :</b></td><td>Capitaluri - total</td><td>7.655.072</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>4.251.913</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>1.222.436</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                              |                | <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 7.655.072 | Capital subscris | 4.251.913 | Profit/ pierdere | 1.222.436 |
| <b>Indicatori :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitaluri - total      | 7.655.072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capital subscris        | 4.251.913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Profit/ pierdere        | 1.222.436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INTOCMIT,</b>                                                                                 |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Numele si prenumele<br>IVAN ELEAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numele si prenumele<br>S.C. EX CEL CONTEX SRL                                                    |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calitatea<br>22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR                                     |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.de înregistrare in organismul profesional<br>5508                                             |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CIF/ CUI membru CECCAR<br>1 5 2 2 3 0 0 0                                                        |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| <b>AUDITOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Semnătura                                                                                        |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit<br>S.C. AUDIT ARIMAR SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS<br>FA 1298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA                                                |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| CIF/ CUI<br>3 5 5 5 4 2 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |
| Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Formular VALIDAT</b>                                                                          |                              |                |                     |                    |           |                  |           |                  |           |



# BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.4268<br>/2022 | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                   |            | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                        |                                   |            |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   |                                   | <b>B</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |                                   |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |                                   |            |            |            |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                  | 01                                | 01         |            |            |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                            | 02                                | 02         |            |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                                | 03         | 165.695    | 165.695    |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)                                                                                                                           | 04                                | 04         |            |            |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)                                                                    | 05                                | 05         |            |            |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)                                                                                                                               | 06                                | 06         |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07                                | 07         | 165.695    | 165.695    |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |                                   |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                                | 08         | 5.624.754  | 5.642.447  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                                | 09         | 25.317     | 86.650     |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                                | 10         | 107.630    | 87.464     |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                                | 11         |            |            |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                                | 12         |            | 57.929     |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)                                                                                                 | 13                                | 13         |            |            |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)                                                                      | 14                                | 14         |            |            |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)                                                                                                       | 15                                | 15         |            |            |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)                                                                                                                              | 16                                | 16         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17                                | 17         | 5.757.701  | 5.874.490  |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |                                   |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18                                | 18         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19                                | 19         |            |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20                                | 20         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)                                                   | 21                                | 21         |            |            |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)                                                                                                               | 22                                | 22         |            |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                             | 23                                | 23         | 274.092    | 416.073    |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24                                | 24         | 274.092    | 416.073    |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25                                | 25         | 6.197.488  | 6.456.258  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |                                   |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |                                   |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                          |    |              |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                                                | 26 | 26           |           |           |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                                                                      | 27 | 27           |           |           |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28           |           | 849       |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901)                                                                                                                                                                             | 29 | 29           |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30           |           | 849       |
| <b>II. CREANȚE</b>                                                                                                                                                                                       |    |              |           |           |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)                                                                                        | 31 | 31           | 92.860    | 2.401     |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                          | 32 | 32           |           |           |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                        | 33 | 33           |           |           |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)                                                      | 34 | 34           | 19.101    | 36.706    |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35           |           |           |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                 | 36 | 35a<br>(301) |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>                                                                                                                                                                         | 37 | 36           | 111.961   | 39.107    |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                               | 38 | 37           |           |           |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                   | 39 | 38           |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39           |           |           |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                              | 41 | 40           | 1.724.566 | 2.669.749 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41           | 1.836.527 | 2.709.705 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>                                                                                                                                                       | 43 | 42           |           | 64.232    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43           |           | 64.232    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44           |           | 0         |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |              |           |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                       | 46 | 45           |           |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                              | 47 | 46           |           |           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                      | 48 | 47           |           | 5.617     |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                  | 49 | 48           | 12.125    | 202.649   |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                            | 50 | 49           |           |           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                  | 51 | 50           |           |           |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)                                                                                               | 52 | 51           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 548.841   | 515.114   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 53 | 560.966   | 723.380   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 | 54 | 1.275.561 | 2.050.557 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 | 55 | 7.473.049 | 8.506.815 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |           |           |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                    | 57 | 56 |           |           |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 | 57 |           |           |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 | 58 |           |           |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 | 59 |           |           |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 | 60 |           |           |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 | 61 |           |           |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 | 62 |           |           |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 | 678.632   | 851.743   |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 | 64 | 678.632   | 851.743   |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |           |           |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 | 65 |           |           |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 | 66 |           |           |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 | 67 |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 | 68 |           |           |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |           |           |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 | 69 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 | 70 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 | 71 |           |           |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 | 72 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 | 73 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 | 74 |           |           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 | 75 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 76 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 | 77 |           |           |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 | 78 |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 | 79 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |           |           |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |           |           |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 | 80 | 4.251.913 | 4.251.913 |



|                                                                             |     |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            | 83  | 82  |           |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |           |           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84  |           |           |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                 | 86  | 85  | 4.251.913 | 4.251.913 |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                       | 87  | 86  |           |           |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                | 88  | 87  | 66.290    | 52.209    |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |     |     |           |           |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 89  | 88  | 209.309   | 280.575   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |           |           |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 91  | 90  | 1.366.674 | 1.727.925 |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 92  | 91  | 1.575.983 | 2.008.500 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 93  | 92  |           |           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |           |           |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)        | 96  | 95  | 177.730   | 191.280   |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)                                                     | 97  | 96  | 0         | 0         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |           |           |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)                                                     | 98  | 97  | 767.521   | 1.222.436 |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)                                                     | 99  | 98  | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 100 | 99  | 45.020    | 71.266    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 6.794.417 | 7.655.072 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 102 | 101 |           |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                            | 103 | 102 |           |           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 6.794.417 | 7.655.072 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

IVAN ELEAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

S.C. EX CEL CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

5508

Formular  
VALIDAT



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.4268/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |                                   |              | 2021                 | 2022      |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                     |                                   |              |                      |           |
| <b>A</b>                                                                                                                                |                                   | <b>B</b>     | <b>1</b>             | <b>2</b>  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 01                                | 01           | 5.301.983            | 6.750.617 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                         | 02                                | 01a<br>(301) | 5.301.983            | 6.750.617 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 03                                | 02           | 5.301.983            | 6.750.617 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 04                                | 03           |                      |           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 05                                | 04           |                      |           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                   | 05           |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06                                | 06           |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                                   |              |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                  | 07                                | 07           |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                  | 08                                | 08           |                      |           |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09                                | 09           |                      |           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 10                                | 10           |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 11                                | 11           |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 12                                | 12           |                      |           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 13                                | 13           | 109.288              | 215.451   |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 14                                | 14           |                      |           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 15                                | 15           |                      |           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                    | 16                                | 16           | 5.411.271            | 6.966.068 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17                                | 17           | 44.062               | 64.061    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18                                | 18           | 71.920               | 18.203    |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:                                                                                   | 19                                | 19           | 229.857              | 413.979   |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                     | 20                                | 19a<br>(302) | 164.242              | 345.487   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)                                                                               | 21                                | 19b<br>(303) |                      | 15.137    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 22                                | 20           |                      |           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 23                                | 21           |                      |           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 24                                | 22           | 2.184.782            | 2.122.403 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 25                                | 23           | 2.081.229            | 2.055.405 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                          | 26                                | 24           | 103.553              | 66.998    |



|                                                                                                                                                                                    |    |    |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                    |    |    |           |           |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                                                             | 27 | 25 | 359.537   | 357.912   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                   | 28 | 26 | 359.537   | 357.912   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                              | 29 | 27 |           |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                   | 30 | 28 | -31       | 23.517    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                        | 31 | 29 |           | 23.517    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                          | 32 | 30 | 31        |           |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                   | 33 | 31 | 1.627.266 | 2.557.521 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                              | 34 | 32 | 1.568.018 | 1.927.567 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 57.630    | 606.659   |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 36 | 34 |           |           |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 37 | 35 |           |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                       | 38 | 36 |           |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                    | 39 | 37 | 1.618     | 23.295    |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                        |    | 38 |           |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                       | 40 | 39 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                             | 41 | 40 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                               | 42 | 41 |           |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                        | 43 | 42 | 4.517.393 | 5.557.596 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                             |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                             | 44 | 43 | 893.878   | 1.408.472 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                           | 45 | 44 | 0         | 0         |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                       | 46 | 45 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 47 | 46 |           |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                 | 48 | 47 | 6.519     | 16.847    |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 49 | 48 |           |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                        | 50 | 49 |           |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                         | 51 | 50 |           |           |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                   | 52 | 51 |           |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                               | 53 | 52 | 6.519     | 16.847    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                    | 54 | 53 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                              | 55 | 54 |           |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                | 56 | 55 |           |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                          | 57 | 56 |           |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                         | 58 | 57 |           |           |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                            | 59 | 58 |           |           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                | 60 | 59 |           |           |



|                                                                                                                                     |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                     |    |              |           |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                         |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                              | 61 | 60           | 6.519     | 16.847    |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                            | 62 | 61           | 0         | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                                                                                | 63 | 62           | 5.417.790 | 6.982.915 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                                                                              | 64 | 63           | 4.517.393 | 5.557.596 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                              |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                                                                              | 65 | 64           | 900.397   | 1.425.319 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                                                                            | 66 | 65           | 0         | 0         |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                                                                                    | 67 | 66           | 132.876   | 202.883   |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a<br>(304) |           |           |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 69 | 66b<br>(305) |           |           |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                                                                                    | 70 | 67           |           |           |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)                                                                 | 71 | 68           |           |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>                                                                      |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)                                                                                   | 72 | 69           | 767.521   | 1.222.436 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)                                                                                 | 73 | 70           | 0         | 0         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IVAN ELEAN

Semnătura

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

Numele si prenumele

S.C. EX CEL CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5508



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.4268<br>/ 2022 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           | 1                   |                                  | 1.222.436                              |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                                 | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                                 | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                                 | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                                 | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                                 | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                                 | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             |  | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                                 | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                                 | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                                 | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2021          |                                  | 31.12.2022                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                 | 19           | 31                  |                                  | 28                                     |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                                 | 20           | 28                  |                                  | 28                                     |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              |                     | Nr.<br>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                               | 739.151                                |  |
| - 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<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(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.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           | 186.040    |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii                                                                             | 41 | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38           |            |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318) |            |            |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39           | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40           |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41           |            |            |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42           | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43           |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44           |            |            |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                       |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45           |            |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52 | 46           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  | 53 | 46a<br>(303) |            |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |        |        |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           |        |        |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |        |        |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |        |        |
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 | 48           |        |        |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>                                                                                                                                                                                                           | 59 | 49           |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |        |        |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |        |        |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |        |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |        |        |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 | 54           |        |        |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           |        |        |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 56           |        |        |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                         | 68 | 57           |        |        |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |        |        |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |        |        |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 53.439 | 11.944 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |        |        |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>                                                                                                                                                                                        | 73 | 61           | 69.545 | 21.435 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 67.923 | 3.800  |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 | 63           | 1.622  | 17.635 |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |        |        |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |        |        |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 | 66           |        |        |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 | 67           |        |        |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 | 68           |        |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                               | 81  | 69           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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) | 82  | 70           |           |           |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                           | 83  | 71           |           |           |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                   | 84  | 72           |           |           |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                          | 85  | 73           |           |           |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                   | 86  | 74           |           |           |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                         | 87  | 75           |           |           |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                               | 88  | 76           |           |           |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                | 89  | 76a<br>(313) |           |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                     | 90  | 77           |           |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                     | 91  | 78           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                             | 92  | 79           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 93  | 80           |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                    | 94  | 81           |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                | 95  | 82           |           |           |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                   | 96  | 82a<br>(320) |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                          | 97  | 83           |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                              | 98  | 84           | 26.624    | 100.271   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 85           | 26.624    | 100.271   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 | 86           |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                           | 101 | 87           | 167.941   | 2.569.477 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 | 88           | 167.941   | 2.569.477 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                            | 103 | 89           |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 | 90           |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                         | 105 | 91           |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                           | 106 | 92           |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                        | 107 | 93           |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                         | 108 | 94           |           |           |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                                                                                 | 109 | 95           | 1.190.597 | 1.229.092 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)                                                                                      | 110 | 96           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97         |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98         |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>                                                                           | 113 | 99         |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100        |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101        |         |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102        |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103        |         |         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104        |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105        |         |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106        | 208.066 | 253.561 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107        |         |         |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a (321) |         |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 123 | 108        | 12.124  | 208.265 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109        | 12.124  | 208.265 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a (309) |         |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110        | 82.411  | 169.855 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                          | 127 | 111        | 417.428 | 71.584  |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 5.414   | 2.109   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 129 | 113        | 412.014 | 69.475  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        |         |         |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                        | 131 | 115        |         |         |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 132 | 116        |         |         |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 133 | 117        |         |         |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118        |         |         |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a (310) |         |         |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 136 | 119        |         |         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120        |         |         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121        |         |         |



|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                          | 139 | 122                | 470.568           | 525.827           |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                                 | 140 | 123                |                   |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 470.568           | 525.827           |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142 | 125                |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143 | 126                |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144 | 127                |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                        | 145 | 128                |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 148 | 129                |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 149 | 130                | 4.251.913         | 4.251.913         |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                            | 150 | 131                |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                          | 151 | 132                |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 152 | 133                |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 153 | 134                |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 154 | 135                | 165.695           | 165.695           |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155 | 136                | 9.226             | 122.333           |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156 | 137                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157 | 138                | 7.439.774         | 7.439.774         |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158 | 139                |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159 | 140                |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                        | 160 | 141                | 4.251.913         | X                 | 4.251.913         | X            |



|                                                                                                                                                                                                                           |     |            |            |         |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|-----------|--------|
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)                                                                                                                                                                            | 161 | 142        | 4.251.913  | 100,00  | 4.251.913 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală                                                                                                                                                                       | 162 | 143        |            |         |           |        |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală                                                                                                                                                                         | 163 | 144        | 4.251.913  | 100,00  | 4.251.913 | 100,00 |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                                    | 164 | 145        |            |         |           |        |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                             | 165 | 146        |            |         |           |        |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 166 | 147        |            |         |           |        |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 167 | 148        |            |         |           |        |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 168 | 149        |            |         |           |        |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 169 | 150        |            |         |           |        |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 170 | 151        |            |         |           |        |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                                | 171 | 152        |            |         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |         |           |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2021       | 2022    |           |        |
| III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:        | 172 | 153        | 361.250    |         |           |        |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 173 | 154        |            |         |           |        |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                        | 174 | 155        | 361.250    |         |           |        |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                            | 175 | 156        |            |         |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |         |           |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2021       | 2022    |           |        |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 176 | 157        | 903.895    |         |           |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                          | 177 | 158        | 903.895    |         |           |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 178 | 159        |            |         |           |        |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 179 | 160        | 903.895    |         |           |        |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                          | 180 | 161        |            |         |           |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                 | 181 | 162        |            |         |           |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 182 | 163        |            |         |           |        |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 183 | 164        |            |         |           |        |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                           | 184 | 165        |            |         |           |        |
| XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat                                                                                                                                                 |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |         |           |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2021       | 2022    |           |        |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                            | 185 | 165a (312) |            | 361.251 |           |        |

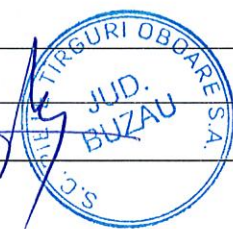
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>                                                                                      |     | <b>B</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                                       | 186 | 165b (315)     |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                      |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:     | 187 | 166            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 188 | 167            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:     | 189 | 168            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 190 | 169            |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                      |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                     | 191 | 170            |                   |                   |
| <b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b> | 192 | 170a (322)     |                   |                   |
| - inundații                                                                                   | 193 | 170b (323)     |                   |                   |
| - secetă                                                                                      | 194 | 170c (324)     |                   |                   |
| - alunecări de teren                                                                          | 195 | 170d (325)     |                   |                   |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IVAN ELEAN

Semnatura


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

Numele si prenumele

S.C. EX CEL CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5508





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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 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.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                                                                            | Nr.<br>rd. | Valori brute     |                        |                        |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |            | Sold<br>initial  | Cresteri <sup>1)</sup> | Reduceri <sup>2)</sup> |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                                                                       |            |                  |                        | Total                  | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                                                                     | B          | 1                | 2                      | 3                      | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                                      |            |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Cheptuiei de constituire                                                                                            | 01         |                  |                        |                        | X                                     |                             |
| 2.Cheptuiei de dezvoltare                                                                                             | 02         |                  |                        |                        | X                                     |                             |
| 3.Concesiuni,brevete, licente,<br>marci comerciale, drepturi si<br>active similare si alte imobilizari<br>necorporale | 03         | 166.389          |                        |                        | X                                     | 166.389                     |
| 4.Fond comercial                                                                                                      | 04         |                  |                        |                        | X                                     |                             |
| 5.Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale                                                | 05         |                  |                        |                        | X                                     |                             |
| 6.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                                                                 | 06         |                  |                        |                        | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>                                                                                           | <b>07</b>  | <b>166.389</b>   |                        |                        | <b>X</b>                              | <b>166.389</b>              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                                       |            |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 1.Terenuri si amenajari de terenuri                                                                                   | 08         | 1.234.616        |                        |                        | X                                     | 1.234.616                   |
| 2.Constructii                                                                                                         | 09         | 6.117.203        | 350.201                | 3.736                  |                                       | 6.463.668                   |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                                        | 10         | 98.420           | 68.594                 | 971                    |                                       | 166.043                     |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier                                                                               | 11         | 290.388          |                        | 12.179                 |                                       | 278.209                     |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                               | 12         |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 6.Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                                                        | 13         |                  | 374.268                | 316.339                |                                       | 57.929                      |
| 7.Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                                                        | 14         |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 8.Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                                                  | 15         |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 9.Active biologice productive                                                                                         | 16         |                  |                        |                        |                                       |                             |
| 10.Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                                                                  | 17         |                  |                        |                        |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>                                                                                           | <b>18</b>  | <b>7.740.627</b> | <b>793.063</b>         | <b>333.225</b>         |                                       | <b>8.200.465</b>            |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                                                     | <b>19</b>  | <b>274.092</b>   | <b>147.200</b>         | <b>5.219</b>           | <b>X</b>                              | <b>416.073</b>              |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.07+18+19)</b>                                                                   | <b>20</b>  | <b>8.181.108</b> | <b>940.263</b>         | <b>338.444</b>         |                                       | <b>8.782.927</b>            |

- 1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri  
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                                                                      | Nr. rd.   | Sold initial     | Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup> | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup> | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                                                            | B         | 6                | 7                                         | 8                                                                         | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                                             |           |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Cheltuieli de constituire                                                                                  | 21        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare                                                                                   | 22        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23        | 694              |                                           |                                                                           | 694                                          |
| 4.Fond comercial                                                                                             | 24        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                          | 25        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| <b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>                                                                                   | <b>26</b> | <b>694</b>       |                                           |                                                                           | <b>694</b>                                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                                              |           |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 1.Amenajari de terenuri                                                                                      | 27        | 117.140          |                                           |                                                                           | 117.140                                      |
| 2.Constructii                                                                                                | 28        | 1.609.925        | 330.484                                   | 1.712                                                                     | 1.938.697                                    |
| 3.Instalatii tehnice si masini                                                                               | 29        | 73.101           | 6.292                                     |                                                                           | 79.393                                       |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                                                       | 30        | 182.760          | 21.136                                    | 13.151                                                                    | 190.745                                      |
| 5.Investitii imobiliare                                                                                      | 31        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale                                            | 32        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| 7.Active biologice productive                                                                                | 33        |                  |                                           |                                                                           |                                              |
| <b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>                                                                                   | <b>34</b> | <b>1.982.926</b> | <b>357.912</b>                            | <b>14.863</b>                                                             | <b>2.325.975</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>                                                                        | <b>35</b> | <b>1.983.620</b> | <b>357.912</b>                            | <b>14.863</b>                                                             | <b>2.326.669</b>                             |

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

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN ELEAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

S.C. EX CEL CONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

5508



#### ATENȚIE !

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nr.cr. | Cont |            | Suma |
|--------|------|------------|------|
| 1      |      | Alege cont |      |

-

+



# ANEXA NR. 5 LA HCL

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU  
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA  
Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11  
Cod unic de înregistrare :1154822

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2022

| Element al capitalului propriu                                                      | Sold la 01.01.2021 | Cresteri       |               | Reduceri      |              | Sold la 31.12.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
|                                                                                     |                    | Total dc       | Prin transfer | Total dc      | Prin tranfer |                    |
| 0                                                                                   | 1                  | 2              | 3             | 4             | 5            | 6                  |
| Capital subscris                                                                    | 42.51.913          | 0              | 0             | 0             | 0            | 4.251.913          |
| Prime de capital                                                                    | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Rezerve de reevaluare                                                               | 66290              | 0              | 0             | 14080         |              | 52209              |
| Rezerve legale                                                                      | 209309             | 71266          | 0             | 0             | 0            | 280575             |
| Rezerve pentru actiuni proprii                                                      | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Rezerve statutare sau contractuale                                                  | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            |                    |
| Alte rezerve                                                                        | 1366674            | 361250         | 0             |               | 0            | 1727925            |
| Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare                                       | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Rezultatul reportat                                                                 | 177730             | 13550.         | 0             | 0             | 0            | 191280             |
| Profit nerepartizat                                                                 | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Pierdere neacoperita                                                                | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Sold creditor                                                                       | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Sold debitor                                                                        | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Repartizare profit cont 129                                                         | 45020              | 432516         | 0             | 406271        | 0            | 71265.91           |
| Sold creditor                                                                       | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Sold debitor                                                                        | 45020              | 432516         | 0             | 406271        | 0            | 7126591            |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale                   | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Sold creditor                                                                       | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Sold debitor                                                                        | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve de reevaluare                | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| Relultatul exercitiului financiar                                                   | 767521             | 454915         | 0             | 0             | 0            | 1222436            |
| Sold creditor                                                                       | 767521             | 454915         | 0             | 0             | 0            | 1222436            |
| Sold debitor                                                                        | 0                  | 0              | 0             | 0             | 0            | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>7696998</b>     | <b>2220928</b> | <b>0</b>      | <b>826622</b> | <b>0</b>     | <b>9091306</b>     |

ADMINISTRATOR  
Director general  
IVAN ELENA



INTOCMIT  
Contabil  
S.C. EXCEL CONTEX SRL



# ANEXA NR. 6 LA HCL

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU

Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA

Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11

Cod unic de înregistrare :1154822

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2022

| Nr crt | Explicatii                                                                        | 2021      | 2022    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|        | <b>I ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>                                                |           |         |
| 1.     | Profit brut                                                                       | 900397    | 1425319 |
| 2      | Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarei                        |           |         |
| 3      | Amortizare, deprecieri imob. /reevaluari /corectii                                | 359537    | 357912  |
| 4      | Eliminarea veniturilor/chelt care apartin activitatii de investitii sau finantare |           |         |
| 5      | Venituri din dobanzi                                                              | 6519      | 16847   |
| 6      | Cheltuielile cu dobanzile                                                         |           |         |
| 7      | Cheltuielile cu imobilizarile cedate                                              |           |         |
| 8      | Eliminarea efectelor contabilitatii de angajament                                 |           |         |
| 9      | Variatia creantelor                                                               | +41776    | -72854  |
| 10     | Variatia stocurilor                                                               |           | 0       |
| 11     | Variatia datoriilor comerciale                                                    | -12125    | 196141  |
| 12     | Impozit pe profit                                                                 | 132876    | 202883  |
| 13     | Flux de trezorerie din exploatare                                                 | 1.163.228 | 945183  |
|        | <b>II ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                               |           |         |
| 1      | Achizitii de imobilizari necorporale                                              | 1871      | 0       |
| 2      | Achizitii de imobilizari corporale                                                | 22310     | 418795  |
| 3      | Incasari din cedarea imobilizarilor corporale                                     |           | 0       |
| 4      | Dobanzi incasate                                                                  |           |         |
| 5      | Flux de trezorerie din activitatea de investitii                                  | -24001    | 445378  |
|        | <b>III ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                               |           |         |
| 1      | Variatia datoriilor financiare                                                    | 0         | 0       |
| 2      | Dobanzi platite                                                                   |           |         |
|        | Flux de numerar din activitatea de finantare                                      |           |         |
|        | Total flux de numerar                                                             |           |         |
|        | Numerar la inceputul perioadei                                                    | 1.519.113 | 1724566 |
|        | Numerar la sfarsitul perioadei                                                    | 1.724.566 | 2773217 |

ADMINISTRATOR

Director general

IVAN ELENA



INTOCMIT

Contabil

EXCEL CONTEX SRL





# ANEXA NR. 7 LA HCL NR.

## Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

| Elemente de active      | Valoarea bruta                                      |          |                                      |                                                     | Ajustari de valoare<br>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) |                                                        |                      |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2022 | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2022 | Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2022                                       | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2022 |
| 0                       | 1                                                   | 2        | 3                                    | 4 = 1+2-3                                           | 5                                                                                         | 6                                                      | 7                    | 8 = 5+6-7                                           |
| Imobilizari necorporale | 166389                                              |          |                                      |                                                     | 694                                                                                       |                                                        |                      | 694                                                 |
| Mijloace fixe           | 7740627                                             | 418795   | 16886                                | 8142536                                             | 1982926                                                                                   | 357912                                                 | 14863                | 2325975                                             |
| Imobilizari in curs     |                                                     | 374268   | 316339                               | 57929                                               |                                                                                           |                                                        |                      |                                                     |
| Imobilizari financiare  | 274092                                              | 147200   | 5219                                 | 416073                                              |                                                                                           |                                                        |                      |                                                     |
| Total                   | 8181108                                             | 940263   | 338444                               | 8782927                                             | 1983620                                                                                   | 357912                                                 |                      | 2326669                                             |

## Nota 2 - Provizioane

- lei -

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|                         |                                          | in cont     | din cont |                                          |
| 0                       | 1                                        | 2           | 3        | 4 = 1+2-3                                |
| Nu e cazul              |                                          |             |          |                                          |

## Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

| Destinatia profitului            | Suma         |
|----------------------------------|--------------|
| Profit net de repartizat:        | 1.222.436,36 |
| - rezerva legala                 | 71265,91     |
| - acoperirea pierderii contabile |              |
| - dividende etc.                 |              |
| Profit nerepartizat              | 1151170,45   |

## Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului                                 | Exercitiul financiar |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                         | Precedent            | Curent    |
| 0                                                       | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri neta                                | 5.301.983            | 6.750.617 |
| 2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)    | 4.517.393            | 5.557.596 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                     | 4.517.393            | 5.557.596 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                 |                      |           |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                  |                      |           |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | +784590,             | 1193.021  |
| 7. Cheltuielile de desfacere                            |                      |           |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                 |                      |           |
| 9. Alte venituri din exploatare                         | 109.288              | 215.451   |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)           | 893.878              | 1408.472  |

| Creante                              | Sold la sfarsitul<br>exercitiului financ.<br>31/12/2022 | Termen de lichiditate |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                      |                                                         | Sub 1 an              | Peste 1 an |
| 0                                    | 1 = 2 + 3                                               | 2                     | 3          |
| I.Creante din active imobilizate     |                                                         |                       |            |
| II.Creante din active circulante:    | 39.107                                                  | 39.107                |            |
| -Furnizori-debitori                  |                                                         |                       |            |
| -Clienti                             | 11.945                                                  | 11.945                |            |
| -Creante personal                    |                                                         |                       |            |
| -Impozit pe profit                   | 3.184                                                   | 3.184                 |            |
| -Taxa pe valoarea adaugata           |                                                         |                       |            |
| -Alte creante                        | 23978                                                   | 23978                 |            |
| -Debitori diversi                    |                                                         |                       |            |
| III.Cheltuieli inregistrate in avans |                                                         |                       |            |
| Total creante (I+II+III)             | 39.107                                                  | 39.107                |            |

| Datorii                               | Sold la sfarsitul<br>exerc.financiar<br>31/12/2022 | Termen de exigibilitate |         |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                       |                                                    | Sub 1 an                | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0                                     | 1 = 2 + 3 + 4                                      | 2                       | 3       | 4           |
| I.Datorii financiare si asimilate     |                                                    |                         |         |             |
| II.Alte datorii:                      | 1.297.426                                          | 1.297.426               |         |             |
| -Furnizori                            | 202.649                                            | 202.649                 |         |             |
| -Datorii cu personalul si asig.soc.   | 163.960                                            | 163.960                 |         |             |
| -Impozit pe profit                    |                                                    |                         |         |             |
| -Taxa pe valoarea adaugata            | 21.249                                             | 21.249                  |         |             |
| -Alte datorii fata de stat/inst.publ. | 329.905                                            | 329.905                 |         |             |
| -Grupuri si alte conturi cu asociatii |                                                    |                         |         |             |
| -Garantii                             | 851.743                                            |                         | 851.743 |             |
| -Avansuri                             | 5617                                               | 5617                    |         |             |
| Total datorii                         | 1.575.123                                          | 723.380..               | 851.743 |             |



#### Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2022, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

#### Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 4251913 lei

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

#### Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Conducerea executiva in anul 2022 a fost asigurata de doamna IVAN ELENA PRIN Decize CA nr 39/22.12.2021, avand contract nr 15/03.01.2022 pe o perioada de 4 ani cu un salariu brut 12000 lei brut

Consiliul de administratie este format din 5 membrii neexecutivi, cu un salariu de 2280 lei si unul executiv, in persoana directorului societatii.

0 In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 28.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 2055405 lei

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 66998 LEI.

#### Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

##### 1. Indicatori de lichiditate:

##### a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente} \quad 2813173}{\text{Datorii curente} \quad 723380} = 3.88$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2813173-849}{723380} = 3.88$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{7655072} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1425310}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{133.566}{6.750.617} \times 365 = 7 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{119.419}{6.750.617} \times 365 = 6 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.750.617}{6352790} = 1.06$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.750.617}{9230195} = 0.73$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1.425.310}{7655072} = 0.18$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.425.310}{6.750.617} \times 100 = 21,11 \%$$



Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Pentru terenurile pentru care exista incheiate contracte de cesiune cu autoritatea locala societatea a inregistrat pe cheltuieli in anul 2022 o redeventa de 764461 lei  
Ireptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat impozit pe profit in suma de 202.883 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea

nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IVAN ELENA  
Semnatura,

Stampila unitatii.



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
S.C. EXCEL CONTEX SRL  
Calitatea: PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 5508  
Semnatura



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
PRIMAR  
Nr. 112/CLM/10.05.2023

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale  
Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău

Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău are acționar unic Municipiul Buzău, care își exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Conform art. 25, alin. (2), din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, Consiliul Local al Municipiului Buzău îndeplinește atribuțiile adunării generale a acționarilor având competența de aprobare a situațiilor financiare anuale (bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru deprecieri și notele explicative), pronunțându-se totodată și asupra gestiunii administratorilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a bilanțului contabil prescurtat și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău pe anul 2022, aprobate de Consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 15 din 28.04.2023.

În anul 2022, societatea comercială a realizat în activitatea economico - financiară venituri totale în sumă de **6.982.915 lei** și cheltuieli totale în sumă de **5.557.596. lei**, cu un profit brut în sumă de **1.425.319 lei**, un impozit pe profit în sumă de **202.883 lei** și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de **1.222.436 lei**, din care **530 lei** este destinat acoperirii cheltuielilor aferente anului 2021, **71.265,91 lei** este destinat pentru constituirea rezervelor legale, **575.320 lei** este destinat pentru dividende cuvenite acționarului și **575.320,22 lei** este destinat pentru investiții.

Totodată, se propune spre aprobare Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022 ai directorului executiv al SC "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, în conformitate cu înscrisul denumit Execuția indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022, înregistrat cu nr.1015/25.04.2023.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acționarului unic, respectiv Municipiului Buzău, prin Consiliul Local, aprobarea situațiilor financiare și descărcarea de gestiune pe anul 2022 a administratorilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

Drept pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre, spre a fi supus dezbaterii și aprobării.



**PRIMAR,**  
Constantin Toma



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
NR. 78220/10.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale  
Societății Comerciale "Piețe Târguri și Oboare" S.A. Buzău

**Necesitatea și oportunitatea**

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

**Legalitatea proiectului**

Susținerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe prevederile următoarelor acte normative:

- 1) Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 2) Legea contabilității nr. 82/1991;
- 3) Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare;
- 4) OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

**Considerații de ordin economic**

Rezultatele activității financiar-contabile a societății comerciale Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău pentru anul 2022 au fost:

| Nr crt | Element                             | Suma - lei       |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | <b>Venituri totale, din care:</b>   | <b>6.982.915</b> |
|        | <i>Venituri din exploatare</i>      | 6.966.068        |
|        | <i>Venituri financiare</i>          | 16.847           |
| 2      | <b>Cheltuieli totale, din care:</b> | <b>5.557.596</b> |
|        | <i>Cheltuieli din exploatare</i>    | 5.557.596        |
|        | <i>Cheltuieli financiare</i>        | 0                |
| 3      | <b>Profit total, din care:</b>      | <b>1.425.319</b> |
|        | Profit din exploatare               | 1.408.472        |
|        | Profit financiar                    | 16.847           |
| 4      | <b>Impozit profit</b>               | <b>202.883</b>   |
| 5      | <b>Profit net</b>                   | <b>1.222.436</b> |

La data de 31.12.2022 societatea comercială Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău înregistra active totale în sumă de 9.165.963 lei, datorii totale în sumă de 1.575.123 lei și capitaluri în sumă de 7.655.072 lei prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr crt   | Element                                          | Suma - lei       |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVE TOTALE</b>                             | <b>9.165.963</b> |
|          | <i>Active imobilizate</i>                        | 6.456.258        |
|          | <i>Active circulante, din care:</i>              | 2.709.705        |
|          | <i>Stocuri</i>                                   | 849              |
|          | <i>Creanțe</i>                                   | 39.107           |
|          | <i>Casa și conturi la bănci</i>                  | 2.669.749        |
| <b>2</b> | <b>DATORII TOTALE</b>                            | <b>1.575.123</b> |
|          | <i>Datorii care trebuie plătite până la 1 an</i> | 723.380          |
|          | <i>Datorii care trebuie plătite peste 1 an</i>   | 851.743          |
| <b>3</b> | <b>CAPITALURI TOTALE</b>                         | <b>7.655.072</b> |
|          | <i>Capital vărsat</i>                            | 4.251.913        |
|          | <i>Rezerve din reevaluare</i>                    | 52.209           |
|          | <i>Rezerve</i>                                   | 2.008.500        |
|          | <i>Profit reportat</i>                           | 191.280          |
|          | <i>Profit exercițiu financiar</i>                | 1.222.436        |
|          | <i>Repartizarea profitului</i>                   | -71.266          |

Societatea comercială Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău a înregistrat un profit brut în sumă de 1.425.319 lei.

Conform raportului auditorului independent din data de 28.04.2023, situațiile financiare la 31.12.2022 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a societății comerciale Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Având în vedere cele relatate mai sus, s-a întocmit raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiile financiare ale exercițiului financiar 2022 aferente societății comerciale Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău.

Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Persoana responsabilă cu OUG nr. 109/2011

privind guvernanta corporativă

Ionel Dobre



# S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str. Independenței nr. 11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel. (+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Nr. 1093/03.05.2023

Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Subscrisa SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU cu sediul în str. Independenței nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822, reprezentant legal, director, IVAN ELENA, având ca acționar unic Consiliul Local Municipal Buzău, prin prezenta vă înaintăm spre aprobare următoarele :

1. Situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 formate din:

- 1.1. Bilanțul contabil pe anul 2022 – F10;
- 1.2. Contul de profit și pierderi pe anul 2022-F20;
- 1.3. Date informative la data de 31.12.2022- F30;
- 1.4. Situația activelor imobilizate – F40;
- 1.5. Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022;
- 1.6. Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2022;
- 1.7. Note explicative la situațiile financiare pe anul 2022;

Anexe:

- Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară pe anul 2022;
- Balanța de verificare la decembrie 2022;
- Declarație privind întocmirea situațiilor financiare pe anul 2022.
- Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorului și directorului executiv
- Executia indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pe anul 2022.

2. Propunere de distribuire a profitului anului 2022;
3. Raportul Auditorului extern asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022;
4. Hotărârea CA nr. 15 din 28.04.2023 de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022;

SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA



# S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Nr. 1012 / 25-04-2023

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA PE ANUL 2022

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016
- Legea 227/2015 – Codul fiscal;

OMFP 4268/2022- privind depunerea situațiilor contabile.

-OMFP 58/2021 cu privire la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale

-Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale .

- O.U.G.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

Societatea **PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA Buzău** este o societate pe acțiuni înființată prin Decizia Prefectului Buzău nr. 137/1991 înscrisă la Registrul Comerțului sub numărul J 10/2594/1991, CUI 1154822 și are sediul în str. Independenței nr. 11 Buzău .

Societatea nu are deschise filiale și nici nu deține titluri de participare strategice.

**CAPITALUL SOCIAL** al societății în anul **2022** a fost de **4.251.913** lei acționarul unic **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU** având o cota de participare de 100% în valoare de **4.251.913 lei**

Principală activitate constă în închirierea spațiilor și terenurilor cod CAEN 6820

Societatea desfășoară activitate în mai multe puncte de lucru în municipiul Buzău:

- Piața Centrală Av. Stan Sararu cu sediul în str. Lt Godeanu nr.5;
- Piața de Flori și grupul sanitar public cu sediul în str. Lt Godeanu nr.4 ;
- Piața de Mărfuri Industriale cu sediul în str. Independenței nr. 15;
- Piața de Lactate cu sediul în str. Independenței nr.23;
- Piața Dorobanți cu sediul în str Dorobanți nr.55;
- Piața Micro XII cu sediul în B-dul Mareșal Averescu nr.12;
- Piața Micro XIV cu sediul în Aleea Centrală nr.2;
- Piața Micro V cu sediul în Aleea Jupiter Nr. 3;
- Piața Volanta Drăgaica cu sediul în Str. Dragaicii nr.2;



## S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

- Oborul de Animale și Cereale cu sediul în sos Centura

Consiliul de administrație al societății este format din 4 membrii permanenți

- DI BODGDAN ION - presedinte
- DI BUSCU ALEXANDRU - membru
- DI GRAMA IONEL ADRIAN - membru
- Dna SENDRUC ROXANA – membru

Si un membru provizoriu :

- DI NEDELICU GHEORGHE – membru provizoriu pana in luna septembrie 2022
- Dna MADALINA ALEXANDRA ANDREI membru provizoriu din luna octombrie 2022

Rezultatele anului 2022 se prezinta astfel :

Societatea SC PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA nu a înregistrat datorii restante la sfarsitul anului 2022, realizând o serie de investiții finalizate în valoare totală de 419 **mii lei** si investitii in curs de finalizare în valoare totala de 58 **mii lei** acestea concretizându-se în urmatoarele:

- Achizitionare 1 stivuitor manual (capacitate 1000 kg) in valoare de 3700 lei;
- Achizitie 1 container modular birou 36693,75lei;
- Achizitie 1 container modular de tip sanitar pentru Oborul de Animale si Cereale in valoare de 23221,3lei;
- Refacere instalatie de iluminat Piata Centrala (lampi tip led) in valoare de 29988,6 lei;
- Instalatie electrica (semnalizare si fluidizare trafic in caz de incendiu Piata Micro 5) in valoare de 9883,93 lei;
- Refacere instalatie de iluminat Piata Micro 5 interior si exterior (lampi tip led cu fotocelula) in valoare de 14994,7 lei;
- Refacere instalatie de iluminat Piata Obor exterior (lampi tip led cu fotocelula) in valoare de 9927,72lei;
- Achizitionare 15 buc. casute lemn comert stradal in valoare de 124668 lei;
- Achizitionare 15 buc. casute lemn comert stradal in valoare de 126943lei;
- Achizitionare 1 buc. Casuta lemn tematica(Mos Craciun, iepuras, scoala in parc, dragaica, halloween,etc) in valoare de 38676,2 lei;
- Servicii de proiectare amenajare Piata de Marfuri Industriale. in valoare de 22904 lei;
- Obținerea autorizatiei de constructie pentru amenajarea a 5 spatii comerciale in Piata Centrala pentru vanzarea produselor lactate si a branzeturilor in valoare de 35025,4 lei.

Situatia economica generala pe anul 2022:

mii/lei

|    |                                   | PLANIFICAT<br>2022 | REALIZAT<br>2022 | %<br>REAL/PLAN<br>2022 | DIFERENTA<br>REALIZATA |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| A  | VENITURI TOTALE<br>(1+2)          | 6.444              | 6.983            | 8,35                   | +539                   |
| 1. | VENITURI TOTALE<br>DIN EXPLOATARE | 6.436              | 6.966            | 8.35                   | +545                   |

## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

|    |                                                      |       |       |      |       |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| a) | Venituri din chirii teren, tonete                    | 6.205 | 6750  | 8    | +378  |
| b  | Venituri prestari servicii                           | -     | -     | -    | -     |
| B  | Alte venituri din exploatare                         | 85    | 216   | 3    | +131  |
| 2. | VENITURI FINANCIARE                                  | 8     | 17    | 43   | +9    |
| B  | CHELTUIELI TOTALE                                    | 6.043 | 5.558 | -7,7 | -485  |
| 1. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE                             | 6.035 | 5.558 | -9   | -477  |
| a) | Cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 2453  | 1933  | -9   | -520  |
| b) | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 785   | 1097  | +34  | +312  |
| c) | Cheltuieli cu personalul                             | 2378  | 2123  | -10  | -255  |
| d) | Alte cheltuieli de exploatare                        | 419   | 405   | -3   | -14   |
| 2. | CHELTUIELI FINANCIARE                                | 8     | -     | -    | -     |
|    | Rezultat brut                                        | 401   | 1425  |      | +1024 |
|    | Impozit pe profit                                    | 94    | 203   |      | +109  |
|    | Rezultat net                                         | 307   | 1222  |      | +915  |

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotarare de Consiliul Local nr. 45/29.03.2022 si rectificat prin Hotararile de Consiliul Local nr.156/27.07.2022 si 211/11.10.2022.

Aceste rectificari au fost necesare in primul rand de necesitatea modificarii Programului de investitii pentru achizitionarea a unor casute de lemn, si a unei casute tematice necesare organizarii Targului de Craciun care a contribuit la cresterea veniturilor.

De asemenea pentru economia energiei electrice s-a investit in retele electrice aferente pietelor in vederea inlocuirii vechilor lampi mari consumatoare de energie electrica cu lampi tip lampi tip led cu fotocelula.

La sfarsitul anului 2022 societatea a inregistrat o crestere a veniturilor cu 539 mii lei fata de veniturile planificate in BVC-ul initial.

Aceasta crestere a veniturilor s-a datorat reducerii cheltuielilor de functionare si organizarii evenimentelor de tipul: Targul Dragaica 2022, Targul de Toamna 2022 si Targul de Craciun 2022, organizate de catre societatea noastra in colaborare cu Primaria Buzau.

Cheltuielile care au inregistrat o scadere fata de bugetul estimat pentru anul 2022 cu 485 mii lei , o scadere substantiala inregistrandu-se la cheltuielile salariale datorate reorganizarii organigramei societatii.

Asfel profitul net realizat la finalul anului 2022 este de 1222 mii lei fata de 307 mii lei prognozat in BVC.



## S.C. PIEȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Acest lucru permite Societatii sa se dezvolte si sa aduca imbunatatiri in activitate prin alocare de sume suplimentare pentru investitii ce se vor realiza in anul 2023.

Disponibilitatile bancare ale societatii la finele anului 2022 sunt in suma de:

**2.569.477,66 lei** si se prezinta astfel:

FIRST BANK – 2.271.504,72 lei

RAIFFESEN BANK – 156.672,93 lei

TREZORERIA BUZAU –141.300,01 lei

Din aceasta suma garantiile depuse de comercianti sunt in suma de 505.754 lei si garantiile angajatilor care au gestiuni sunt de 76.728,14lei.

Aceste garantii sunt eliberate comerciantilor in momentul in care se reziliaza contractele sau raman la sicietate in conditiile de neplata a chiriei lunare in termenul prevazut in contract, iar in cazul salariatilor in momentul in care parasesc societatea sau nu mai au gestiune.

Disponibilul in caseria societatii la finele anului 2022, respectiv la 31 decembrie 2022 era de 100.271,05.

La sfarsitul anului 2022 societatea nu a inregistrat datorii restante nici la bugetul de stat nici la bugetul local.

Fata de anul 2021 situatia veniturilor , a cheltuielilor si a rezultatului se prezinta astfel:

mii lei

|    | INDICATOR                                            | REALIZAT 2021 | REALIZAT 2022 | DIFERENTA REALIZATA |
|----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| A  | VENITURI TOTALE (1+2)                                | 5418          | 6.983         | +1565               |
| 1. | VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE                       | 5411          | 6.966         | +1555               |
| a) | Venituri din chirii teren, tonete                    | 5302          | 6750          | +1448               |
| b  | Venituri prestari servicii                           | -             | -             | -                   |
| B  | Alte venituri din exploatare                         | 85            | 216           | 131                 |
| 2. | VENITURI FINANCIARE                                  | 7             | 17            | +10                 |
| B  | CHELTUIELI TOTALE                                    | 4663          | 5.558         | +895                |
| 1. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE                             | 4663          | 5.558         | +895                |
| a) | Cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 1210          | 1933          | +723                |
| b) | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 880           | 1097          | +217                |
| c) | Cheltuieli cu personalul                             | 2124          | 2123          | -1                  |
| d) | Alte cheltuieli de exploatare                        | 449           | 405           | -45                 |
| 2. | CHELTUIELI FINANCIARE                                | 8             | -             | -                   |
|    | Rezultat brut                                        | 755           | 1425          | +670                |
|    | Impozit pe profit                                    | 144           | 203           | +59                 |
|    | Rezultat net                                         | 611           | 1222          | +611                |

**S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Analiza activelor la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2022

|   | INDICATOR                    | 2021      | 2022      | DIFERENTE  |
|---|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Active imobilizate           | 6.197.448 | 6.456.258 | +258.810   |
| 2 | Active circulante (din care) | 1.836.527 | 2.709.705 | +873.178   |
| a | creante                      | 111.961   | 39.107    | -72.854    |
| b | Disponibilitati banesti      | 1.519.133 | 2.669.749 | +1.150.616 |

Analiza capitalurilor proprii la 31.12.2021 fata de 31.12.2022

|   | INDICATOR                       | REALIZAT 2021 | REALIZAT 2022 | DIFERENTE |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Capital social                  | 4.251.913     | 4.251.913     | -         |
| 2 | Rezerve                         | 1.575.983     | 2.008.500     | +432.517  |
| 3 | Rezerve din reevaluare          | 66.290        | 52.209        | -14.081   |
| 4 | Rezultat reportat               | 177.731       | 191.810       | +14.079   |
| 5 | Profitul exercitiului financiar | 767.521       | 1.222.436     | +454.915  |
| 6 | Repartizarea profitului         | 45.020        | 71.266        | +26.246   |
|   | TOTAL                           | 6.794.417     | 7.797.604     | +913.146  |

**EXECUTIA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA  
CONFORM PREVEDERILOR****BVC****GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE- Anul 2022-**

| NR.<br>CRT | DENUMIRE INDICATOR                                  | PCT | FORMULA<br>CALCUL             |   | CALCUL PERIOADA<br>ANUL 2022 |                       |   |      |   |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|---|------|---|----|------|
| 1.         | CIFRA DE AFACERI                                    | 10  | REAL<br>31.12<br>APROB<br>BVC | x | 10                           | $\frac{6750}{6.436}$  | = | 1,05 | x | 10 | 10,5 |
| 2.         | CHELTUIEL DE<br>EXPLOATARE LA 1000<br>LEI/ VENITURI | 15  | APROB<br>BVC<br>REAL          | x | 15                           | $\frac{937}{798}$     | = | 1,18 | x | 15 | 17,7 |
| 3.         | CHELTUIELI CU<br>PERSONALUL                         | 15  | APROB<br>BVC<br>REAL          | x | 15                           | $\frac{2.378}{2.123}$ | = | 1,12 | x | 15 | 16,8 |
| 4.         | RATA PROFITULUI NET                                 | 15  | REAL<br>31.12<br>APROB<br>BVC | x | 15                           | $\frac{0,18}{0,05}$   | = | 3.6  | x | 15 | 54   |
| 5.         | PRODUCTIVITATEA<br>MUNCII                           | 15  | REAL<br>31.12                 | x | 15                           | $\frac{249}{208}$     | = | 1,2  | x | 15 | 18   |



## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

|    |                            |          |                               |   |    |                     |   |      |   |    |        |
|----|----------------------------|----------|-------------------------------|---|----|---------------------|---|------|---|----|--------|
|    |                            |          | APROB<br>BVC                  |   |    |                     |   |      |   |    |        |
| 6. | RATA PROFITULUI BRUT       | 15       | REAL<br>31.12<br>APROB<br>BVC | x | 15 | $\frac{0,21}{0,07}$ | = | 3    | x | 15 | 45     |
| 7. | CREANTE                    | 15       | APROB<br>BVC<br>REAL          | x | 15 | $\frac{13}{12}$     | = | 1,09 | x | 15 | 16,35  |
| 8. | TOTAL                      | 100      |                               |   |    |                     |   |      |   |    | 178,35 |
|    | Grad global de indeplinire | 100<br>% |                               |   |    |                     |   |      |   |    | 178.35 |

- Rata profitului net = profit net/CA
- Productivitatea muncii = CA/ nr. Mediu de salariați
- Rata profitului brut = profit brut/CA
- Creante = debite clienți incerti
- CA (cifra de afaceri) = venituri din exploatare- venituri ocazionale
- 

**GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI DE PERFORMANTA  
PE ANUL 2022 A FOST DE 178,35%**

#### IV. INDICATORI NEFINANCIARI

- Cresterea permanenta a numarului de clienti, a gradului de satisfacere a clientilor prin servicii mai bune calitativ si cantitativ. Nr. clienti anul 2022/nr. clienti 2021: 750/700 rezulta 106%.
- Relatii de colaborare cu angajatii. Nr.sesizari rezolvate/ nr. reclamatii.0/0 rezulta 100%.
- Imbunatatirea continua a relatiei cu tertii (clienti,actionari, autoritati publice) prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultanta. Modalitate comunicare 2022/2021. In 2022 /2021 – s-au dezvoltat site-ul, modalitatea de primire si rezolvare cereri, comunicarea cu presa locala, publicitatea vizuala , publicitate auditiva. 5/3 rezulta 140%.
- Evaluarea gradului de satisfactie al clientilor, pe baza sugestiilor si reclamatiiilor inregistrate la registratura societatii sau prin intermediul City Report ( site Primarie) .Nr. sesizari rezolvate/nr. reclamatii totale. 7/7 rezulta 100%.

Conform art. 38 alin. 3 din Ord. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei directorului.

La o evaluare privind manegmentul riscului exista posibilitatea lipsei lichiditatilor avand in vedere faptul ca societatea depinde de spatiile, tonetele si terenurile inchiriate si exista riscul discontinuitatii activitatii.

## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Profitul net al exercitiului financiar in suma de **1.222.436 lei** se propune a fi repartizat potrivit OG 64/2001 pe urmatoarele destinatii:

- cheltuieli aferente anului 2021 – **530 lei**
- constituire rezerva legala- **71.265,91 lei**
- dividente cuvenite actionarului- **575.320 lei**
- investitii- **575.320,22 lei**

Director  
Ivan Elena



Contabilitate  
S.C. Excel Context SRL



Presedinte al Consiliului de Administratie  
Bogdan Ion





| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |              | RULAJ CURENT |            | SUME FINALE  |              | SOLD FINAL   |              |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                                | Debit           | Credit       | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       |
| 101                | * Capital                      |                 | 4.251.912,50 |              |            |              | 4.251.912,50 |              | 4.251.912,50 |
| 101.2              | Capital subscris varsat        |                 | 4.251.912,50 |              |            |              | 4.251.912,50 |              | 4.251.912,50 |
| 105                | Rezerve din reevaluare         |                 | 66.289,75    | 14.080,20    |            | 14.080,20    | 66.289,75    |              | 52.209,55    |
| 106                | * Rezerve                      |                 | 1.575.984,38 |              | 432.516,25 |              | 2.008.500,63 |              | 2.008.500,63 |
| 106.1              | Rezerve legale                 |                 | 209.309,40   |              | 71.265,91  |              | 280.575,31   |              | 280.575,31   |
| 106.8              | Alte rezerve                   |                 | 1.366.674,98 |              | 361.250,34 |              | 1.727.925,32 |              | 1.727.925,32 |
| 117                | * Rezultatul reportat          | 406.801,00      | 945.251,96   | 361.250,34   | 14.080,20  | 768.051,34   | 959.332,16   |              | 191.280,82   |
| 117.1              | Pierdere recuperabila          | 406.271,00      | 767.521,34   | 361.250,34   |            | 767.521,34   | 767.521,34   |              |              |
| 117.2              | Pierdere nerecuperabila        | 530,00          |              |              |            | 530,00       |              | 530,00       |              |
| 117.5              | Rez.surplus reeval             |                 | 177.730,62   |              | 14.080,20  |              | 191.810,82   |              | 191.810,82   |
| 121                | * Profit si pierdere           | 4.855.231,52    | 6.475.803,98 | 905.247,76   | 507.111,55 | 5.760.479,28 | 6.982.915,53 |              | 1.222.436,25 |
| 121.1              | Profit an curent               | 4.855.231,52    | 6.475.803,98 | 905.247,76   | 507.111,55 | 5.760.479,28 | 6.982.915,53 |              | 1.222.436,25 |
| 129                | * Repartizarea profitului      | 406.271,00      | 406.271,00   | 71.265,91    |            | 477.536,91   | 406.271,00   | 71.265,91    |              |
| 129.1              | Repart.profit an fara sot      | 406.271,00      | 406.271,00   | 71.265,91    |            | 477.536,91   | 406.271,00   | 71.265,91    |              |
| 167                | * Alte imprum.si datorii asim. | 9.048,90        | 250.049,40   | 8.791,00     | 21.352,00  | 17.839,90    | 271.401,40   |              | 253.561,50   |
| 167.1              | Alte imprumuturi si datorii    |                 | 160.878,93   |              |            |              | 160.878,93   |              | 160.878,93   |
| 167.2              | Garantie curatenie-cont        |                 | 39.962,00    |              | 3.770,00   |              | 43.732,00    |              | 43.732,00    |
| 167.3              | GARANTIE TRIPOL-10.2021 ch     |                 | 790,00       |              |            |              | 790,00       |              | 790,00       |
| 167.4              | Garantie troia-2023-cont       |                 | 32.138,53    |              |            |              | 32.138,53    |              | 32.138,53    |
| 167.51             | TRIPOL-PIATA CENTR 2022-DPB    | 2.099,30        | 2.999,00     |              |            | 2.099,30     | 2.999,00     |              | 899,70       |
| 167.52             | TRIPOLINST SEMNALIZ 2022-DPB   | 695,10          | 993,00       |              |            | 695,10       | 993,00       |              | 297,90       |
| 167.53             | TRIPOL MICRO V 2022-DPB        | 1.050,00        | 1.500,00     |              |            | 1.050,00     | 1.500,00     |              | 450,00       |
| 167.54             | TRIPOL INST OBOR 2022-DOB      | 698,60          | 998,00       |              |            | 698,60       | 998,00       |              | 299,40       |
| 167.55             | ADIN TVI-12.2021 ACOPERIS      |                 | 2.700,00     |              |            |              | 2.700,00     |              | 2.700,00     |
| 167.56             | EXP LA TINE ACASA-08.22 CH     | 928,90          | 1.327,00     |              |            | 928,90       | 1.327,00     |              | 398,10       |
| 167.57             | EXP LA TINE ACASA-09.22 CH     | 665,00          | 950,00       |              |            | 665,00       | 950,00       |              | 285,00       |
| 167.58             | PLAN METAL 08.22 CH            | 270,90          | 387,00       |              |            | 270,90       | 387,00       |              | 116,10       |
| 167.59             | Electro ADI TIME-16.09.22-CH   | 713,30          | 1.019,00     |              |            | 713,30       | 1.019,00     |              | 305,70       |
| 167.60             | DAN SERVCOMEX 11.2022-CASH     | 844,90          | 1.207,00     |              |            | 844,90       | 1.207,00     |              | 362,10       |
| 167.61             | EXPERT LA TINE ACASA 11.2022   | 1.082,90        | 1.547,00     |              |            | 1.082,90     | 1.547,00     |              | 464,10       |
| 167.62             | EXPERT LA TINE ACASA           |                 |              |              | 8.060,00   |              | 8.060,00     |              | 8.060,00     |
| 167.63             | ADI TVI MES                    |                 |              |              | 731,00     |              | 731,00       |              | 731,00       |
| 167.9              | GARANTII                       |                 | 652,94       | 8.791,00     | 8.791,00   | 8.791,00     | 9.443,94     |              | 652,94       |
| 205                | Concesiuni brev.si alte drep   | 165.695,11      |              |              |            | 165.695,11   |              | 165.695,11   |              |
| 208                | Alte imobilizari necorporale   | 694,12          |              |              |            | 694,12       |              | 694,12       |              |
| 211                | * Terenuri                     | 1.234.615,81    |              |              |            | 1.234.615,81 |              | 1.234.615,81 |              |
| 211.1              | Terenuri                       | 501.097,59      |              |              |            | 501.097,59   |              | 501.097,59   |              |
| 211.2              | Amenajari de terenuri          | 733.518,22      |              |              |            | 733.518,22   |              | 733.518,22   |              |

| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |              | RULAJ CURENT |           | SUME FINALE  |              | SOLD FINAL   |              |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                                | Debit           | Credit       | Debit        | Credit    | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       |
| 212                | * Cladiri si constructii       | 6.449.312,72    | 3.736,35     | 18.092,11    |           | 6.467.404,83 | 3.736,35     | 6.463.668,48 |              |
| 212.1              | Cladiri imposabile             | 2.048.078,21    |              |              |           | 2.048.078,21 |              | 2.048.078,21 |              |
| 212.2              | Cladiri neimposabile           | 4.401.234,51    | 3.736,35     | 18.092,11    |           | 4.419.326,62 | 3.736,35     | 4.415.590,27 |              |
| 213                | * Instalatii,m.transp.,animale | 167.014,75      | 971,25       |              |           | 167.014,75   | 971,25       | 166.043,50   |              |
| 213.1              | Echipamente tehnologice        | 3.700,00        |              |              |           | 3.700,00     |              | 3.700,00     |              |
| 213.2              | Aparate si instalatii          | 113.314,75      | 971,25       |              |           | 113.314,75   | 971,25       | 112.343,50   |              |
| 213.3              | Mijloace de transport          | 50.000,00       |              |              |           | 50.000,00    |              | 50.000,00    |              |
| 214                | Mobilier,birotica              | 290.388,96      | 12.179,97    |              |           | 290.388,96   | 12.179,97    | 278.208,99   |              |
| 231                | * Imobiliz.in curs corporale   | 333.272,65      | 298.247,20   | 40.996,10    | 18.092,11 | 374.268,75   | 316.339,31   | 57.929,44    |              |
| 231.11             | CASUTE LEMN-1-completare       | 23.468,15       | 23.468,15    | 2.442,20     | 2.442,20  | 25.910,35    | 25.910,35    |              |              |
| 231.12             | CONTAINER SANITAR-OBOR         | 23.221,39       | 23.221,39    |              |           | 23.221,39    | 23.221,39    |              |              |
| 231.13             | MODULE LACTATE                 | 35.025,44       |              |              |           | 35.025,44    |              | 35.025,44    |              |
| 231.14             | CONTAINER MODULAR DRAGAICA     | 36.693,75       | 36.693,75    |              |           | 36.693,75    | 36.693,75    |              |              |
| 231.15             | Refacere ins iluminat PIATA C  | 29.988,58       | 29.988,58    |              |           | 29.988,58    | 29.988,58    |              |              |
| 231.16             | OBOR ILUMINAT INSTALATIE       | 9.983,93        | 9.983,93     |              |           | 9.983,93     | 9.983,93     |              |              |
| 231.17             | MICRO V ILIMINAT INT-EXT       | 14.994,69       | 14.994,69    |              |           | 14.994,69    | 14.994,69    |              |              |
| 231.18             | MICRO V SEMNALIZARE            | 9.927,82        | 9.927,82     |              |           | 9.927,82     | 9.927,82     |              |              |
| 231.19             | CASUTE PVD-2 ( 11.2022)        | 115.168,90      | 115.168,89   | 11.773,74    | 11.773,75 | 126.942,64   | 126.942,64   |              |              |
| 231.20             | Casuta tematica                | 34.800,00       | 34.800,00    | 3.876,16     | 3.876,16  | 38.676,16    | 38.676,16    |              |              |
| 231.21             | MARFURI INDUSTRIALE            |                 |              | 22.904,00    |           | 22.904,00    |              | 22.904,00    |              |
| 267                | * Creante imobilizate          | 314.054,46      | 5.218,97     | 107.238,06   |           | 421.292,52   | 5.218,97     | 416.073,55   |              |
| 267.1              | * Sume datorate de filiale     |                 |              | 103.468,06   |           | 103.468,06   |              | 103.468,06   |              |
| 267.12             | GARANTIE BUNA EXEC.BIROU SED   | 1.001,66        | 1.001,66     |              |           | 1.001,66     | 1.001,66     |              |              |
| 267.13             | GAR. BUNA EXEC.WC SF INGERI    | 4.606,97        | 557,22       |              |           | 4.606,97     | 557,22       | 4.049,75     |              |
| 267.15             | GAR.BUNA EXEC CURATENIE-CONT   | 39.962,00       |              | 3.770,00     |           | 43.732,00    |              | 43.732,00    |              |
| 267.1.7            | GARANTII-51212                 |                 |              | 31.388,53    |           | 31.388,53    |              | 31.388,53    |              |
| 267.1.8            | GARANTII-51211                 |                 |              | 72.079,53    |           | 72.079,53    |              | 72.079,53    |              |
| 267.3              | GAR. MAT. ACOPERIS NF IND      | 1.315,50        | 1.315,50     |              |           | 1.315,50     | 1.315,50     |              |              |
| 267.5              | GARANTIE PIATA M IV            | 2.344,59        | 2.344,59     |              |           | 2.344,59     | 2.344,59     |              |              |
| 267.8              | GARANTII CONCESIUNI            | 264.706,00      |              |              |           | 264.706,00   |              | 264.706,00   |              |
| 267.9              | ALTE CREANTE INPB GAR. ELECT   | 117,74          |              |              |           | 117,74       |              | 117,74       |              |
| 280                | * Amortiz.priv.imobiliz.necorp |                 | 694,12       |              |           |              | 694,12       |              | 694,12       |
| 280.8              | Amortiz.altor imobiliz.necor   |                 | 694,12       |              |           |              | 694,12       |              | 694,12       |
| 281                | * Amortizarea imob.corporale   | 14.863,70       | 2.306.920,99 |              | 33.917,67 | 14.863,70    | 2.340.838,66 |              | 2.325.974,96 |
| 281.1              | Amortiz.amenaj.de terenuri     |                 | 117.140,33   |              |           |              | 117.140,33   |              | 117.140,33   |
| 281.2              | Amortiz.constructiilor         | 1.712,48        | 1.908.815,74 |              | 31.593,38 | 1.712,48     | 1.940.409,12 |              | 1.938.696,64 |
| 281.3              | Amort.inst,mijl.tr,animale     |                 | 78.847,45    |              | 545,64    |              | 79.393,09    |              | 79.393,09    |
| 281.4              | Amortiz.altor imob.corp.       | 13.151,22       | 202.117,47   |              | 1.778,65  | 13.151,22    | 203.896,12   |              | 190.744,90   |



| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |              | RULAJ CURENT |            | SUME FINALE  |              | SOLD FINAL |            |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                    |                                | Debit           | Credit       | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit      | Credit     |
| 302                | * Materiale consumabile        | 47.422,87       | 47.422,87    | 2.378,04     | 2.378,04   | 49.800,91    | 49.800,91    |            |            |
| 302.1              | Materiale auxiliare            | 6.963,36        | 6.963,36     | 108,97       | 108,97     | 7.072,33     | 7.072,33     |            |            |
| 302.2              | Combustibili                   | 1.985,16        | 1.985,16     | 196,78       | 196,78     | 2.181,94     | 2.181,94     |            |            |
| 302.4              | Piese de schimb                | 1.230,25        | 1.230,25     |              |            | 1.230,25     | 1.230,25     |            |            |
| 302.8              | Alte materiale consumabile     | 37.244,10       | 37.244,10    | 2.072,29     | 2.072,29   | 39.316,39    | 39.316,39    |            |            |
| 303                | Materiale de nat.ob.de inv.    | 14.398,36       | 14.398,36    | 2.078,13     | 2.078,13   | 16.476,49    | 16.476,49    |            |            |
| 346                | Produce reziduale              |                 |              | 849,00       |            | 849,00       |              | 849,00     |            |
| 401                | * Furnizori                    | 3.095.958,43    | 3.151.034,10 | 402.725,08   | 546.248,15 | 3.498.683,51 | 3.697.282,25 |            | 198.598,74 |
| 401.1              | Furnizori prestari             | 3.095.958,43    | 3.151.034,10 | 402.725,08   | 546.248,15 | 3.498.683,51 | 3.697.282,25 |            | 198.598,74 |
| 404                | Furnizori de imobilizari       | 235.483,97      | 239.533,72   |              |            | 235.483,97   | 239.533,72   |            | 4.049,75   |
| 411                | * Clienti                      | 7.745.302,32    | 7.503.053,42 | 610.097,56   | 838.922,48 | 8.355.399,88 | 8.341.975,90 | 13.423,98  |            |
| 411.1              | Clienti                        | 7.708.555,70    | 7.479.535,85 | 610.097,56   | 837.638,41 | 8.318.653,26 | 8.317.174,26 | 1.479,00   |            |
| 411.8              | Clienti incerti sau in litig   | 36.746,62       | 23.517,57    |              | 1.284,07   | 36.746,62    | 24.801,64    | 11.944,98  |            |
| 419                | * Clienti - creditor           | 3.368,00        | 3.370,00     |              | 5.614,87   | 3.368,00     | 8.984,87     |            | 5.616,87   |
| 419.1              | * Clienti creditor             | 3.368,00        | 3.370,00     |              | 5.614,87   | 3.368,00     | 8.984,87     |            | 5.616,87   |
| 419.1.1            | * Clienti creditor             | 3.368,00        | 3.370,00     |              | 5.614,87   | 3.368,00     | 8.984,87     |            | 5.616,87   |
| 419.1.1.1          | Vox                            | 1.000,00        | 812,00       |              | 188,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |            |
| 419.1.1.2          | PT GABIOTI                     | 2.368,00        | 2.368,00     |              |            | 2.368,00     | 2.368,00     |            |            |
| 419.1.1.3          | FRIM STYLE                     |                 | 140,00       |              |            |              | 140,00       |            | 140,00     |
| 419.1.1.4          | ANIN COM                       |                 | 50,00        |              |            |              | 50,00        |            | 50,00      |
| 419.1.1.5          | CATHEDRAL DISTRIBUTION         |                 |              |              | 1.904,00   |              | 1.904,00     |            | 1.904,00   |
| 419.1.1.6          | MERIDIAN AGROIND               |                 |              |              | 3.522,87   |              | 3.522,87     |            | 3.522,87   |
| 421                | Personal-salarii datorate      | 1.658.630,00    | 1.694.940,00 | 139.988,00   | 177.109,00 | 1.798.618,00 | 1.872.049,00 |            | 73.431,00  |
| 423                | Personal-ajut.mater.datorate   | 14.650,00       | 15.837,00    |              |            | 14.650,00    | 15.837,00    |            | 1.187,00   |
| 425                | Avansuri acord.personalului    | 45.900,00       | 45.900,00    | 3.500,00     | 3.500,00   | 49.400,00    | 49.400,00    |            |            |
| 427                | * X                            | 583.505,00      | 588.777,00   | 19.381,00    | 37.021,00  | 602.886,00   | 625.798,00   |            | 22.912,00  |
| 427.00             | Pensie facultativa             | 35.700,00       | 38.920,00    | 3.220,00     | 3.220,00   | 38.920,00    | 42.140,00    |            | 3.220,00   |
| 427.01             | Pensie suplimentara            | 2.200,00        | 2.400,00     | 200,00       | 200,00     | 2.400,00     | 2.600,00     |            | 200,00     |
| 427.02             | Retineri card                  | 519.816,00      | 519.816,00   |              | 17.975,00  | 519.816,00   | 537.791,00   |            | 17.975,00  |
| 427.03             | Garantii salariat              | 9.330,00        | 9.730,00     | 400,00       |            | 9.730,00     | 9.730,00     |            |            |
| 427.09             | Retineri.2021                  | 8.512,00        | 8.753,00     |              |            | 8.512,00     | 8.753,00     |            | 241,00     |
| 427.42             | Popriri salariat               | 7.947,00        | 9.158,00     | 1.211,00     | 1.276,00   | 9.158,00     | 10.434,00    |            | 1.276,00   |
| 427.43             | Sume cadou copii-150 lei       |                 |              | 1.350,00     | 1.350,00   | 1.350,00     | 1.350,00     |            |            |
| 427.44             | Tichete cadou -cnf CMN         |                 |              | 13.000,00    | 13.000,00  | 13.000,00    | 13.000,00    |            |            |
| 428                | * Alte dat./cr.legate de pers. |                 | 72.325,04    |              |            |              | 72.325,04    |            | 72.325,04  |
| 428.1              | Alte datorii in leg.cu pers.   |                 | 72.325,04    |              |            |              | 72.325,04    |            | 72.325,04  |
| 431                | * Asigurari sociale            | 591.319,00      | 644.159,00   | 59.725,00    | 65.194,00  | 651.044,00   | 709.353,00   |            | 58.309,00  |
| 431.2              | CAS asigurat                   | 407.529,00      | 449.605,00   | 42.076,00    | 44.361,00  | 449.605,00   | 493.966,00   |            | 44.361,00  |



| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |                | RULAJ CURENT  |               | SUME FINALE    |                | SOLD FINAL   |            |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|                    |                                | Debit           | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit        | Credit     |
| 431.4              | SANATATE asigurat              | 163.021,00      | 179.853,00     | 16.832,00     | 17.748,00     | 179.853,00     | 197.601,00     |              | 17.748,00  |
| 431.7              | CM SALARII                     | 66.281,00       | 59.396,00      |               | 3.085,00      | 66.281,00      | 62.481,00      | 3.800,00     |            |
| 431.9              | Cas medicale                   | 4.932,00        | 5.749,00       | 817,00        |               | 5.749,00       | 5.749,00       |              |            |
| 436                | Contributie asig.pt.munca      | 36.729,00       | 40.533,00      | 3.804,00      | 3.992,00      | 40.533,00      | 44.525,00      |              | 3.992,00   |
| 441                | * Impozitul pe profit          | 193.470,00      | 251.477,99     | 58.007,00     | 3.185,00-     | 251.477,00     | 248.292,99     | 3.184,01     |            |
| 441.1              | Impozit profit                 | 193.470,00      | 251.477,99     | 58.007,00     | 3.185,00-     | 251.477,00     | 248.292,99     | 3.184,01     |            |
| 442                | * Taxa pe val.adaugata         | 3.905.234,14    | 3.984.988,42   | 414.964,02    | 355.812,23    | 4.320.198,16   | 4.340.800,65   |              | 20.602,49  |
| 442.3              | Tva de plata                   | 865.814,00      | 946.443,04     | 83.138,00     | 23.758,21     | 948.952,00     | 970.201,25     |              | 21.249,25  |
| 442.6              | Tva deductibila                | 338.000,93      | 338.000,93     | 71.134,40     | 71.134,40     | 409.135,33     | 409.135,33     |              |            |
| 442.7              | Tva colectata                  | 1.220.488,67    | 1.220.488,67   | 94.892,61     | 94.892,61     | 1.315.381,28   | 1.315.381,28   |              |            |
| 442.81             | TVA in asteptare FURNIZORI     | 338.572,68      | 337.697,93     | 70.906,40     | 71.134,40     | 409.479,08     | 408.832,33     | 646,75       |            |
| 442.82             | TVA in asteptare CLIENTI       | 1.143.882,32    | 1.143.882,31   | 94.892,61     | 94.892,61     | 1.238.774,93   | 1.238.774,92   | 0,01         |            |
| 444                | Impoz.pe ven.de nat.salarii    | 99.001,00       | 136.753,00     | 37.752,00     | 12.886,00     | 136.753,00     | 149.639,00     |              | 12.886,00  |
| 446                | * Alte impoz.,taxe si vars.as. | 1.006.920,48    | 1.001.282,48   |               | 322.888,00    | 1.006.920,48   | 1.324.170,48   |              | 317.250,00 |
| 446.3              | Taxe TEREN                     | 26.933,81       | 26.933,81      |               |               | 26.933,81      | 26.933,81      |              |            |
| 446.4              | Taxe CLADIRI                   | 19.339,07       | 19.339,07      |               |               | 19.339,07      | 19.339,07      |              |            |
| 446.5              | Taxe FIRMA                     | 1.825,00        | 1.825,00       |               |               | 1.825,00       | 1.825,00       |              |            |
| 446.6              | REDEVENTE 20% DIN CHIRII       | 578.720,00      | 733.611,00     |               | 162.457,00    | 578.720,00     | 896.068,00     |              | 317.348,00 |
| 446.61             | REDEVENDA SUPL-control         | 249,00          | 249,00         |               |               | 249,00         | 249,00         |              |            |
| 446.62             | REDEVENDA FIXA- control        | 129,00          | 129,00         |               |               | 129,00         | 129,00         |              |            |
| 446.7              | REDEVENTE SUMA FIXA            | 160.529,00      |                |               | 160.431,00    | 160.529,00     | 160.431,00     | 98,00        |            |
| 446.8              | Taxe auto                      | 64,60           | 64,60          |               |               | 64,60          | 64,60          |              |            |
| 446.9              | ACORD TEREN PRIMARIE           | 219.229,00      | 219.229,00     |               |               | 219.229,00     | 219.229,00     |              |            |
| 448                | * Alte dat.si crea.cu bug.st.  | 152,00          | 152,00         |               |               | 152,00         | 152,00         |              |            |
| 448.1              | Alte datorii cu bug.statului   | 152,00          | 152,00         |               |               | 152,00         | 152,00         |              |            |
| 457                | * Dividende de plata           | 361.251,00      | 361.251,00     |               |               | 361.251,00     | 361.251,00     |              |            |
| 457.1              | DIVIDENDE                      | 361.251,00      | 361.251,00     |               |               | 361.251,00     | 361.251,00     |              |            |
| 462                | * Creditori diversi            | 89.767,00       | 607.784,00     | 14.684,00     | 22.524,00     | 104.451,00     | 630.308,00     |              | 525.857,00 |
| 462.1              | Garantii clienti cf contract   | 89.767,00       | 589.110,00     | 14.684,00     | 22.524,00     | 104.451,00     | 611.634,00     |              | 507.183,00 |
| 462.2              | Gar buna exec nova metal       |                 | 836,00         |               |               |                | 836,00         |              | 836,00     |
| 462.4              | Garantii clienti fact          |                 | 17.838,00      |               |               |                | 17.838,00      |              | 17.838,00  |
| 471                | Cheltuieli inreg.in avans      |                 |                | 64.232,42     |               | 64.232,42      |                | 64.232,42    |            |
| 473                | Dec.din op.in c.de clarif.     | 342.600,00      | 342.600,00     |               |               | 342.600,00     | 342.600,00     |              |            |
| 4731               | Bugetul de stat                | 772.236,82      | 674.483,00     | 72.279,00     | 155.508,13    | 844.515,82     | 829.991,13     | 14.524,69    |            |
| 4732               | X                              | 343.530,00      | 344.084,13     | 24,13         |               | 343.554,13     | 344.084,13     |              | 530,00     |
| 4733               | Sume in curs de clarificare    |                 |                | 17.837,00     | 2.855,50      | 17.837,00      | 2.855,50       | 14.981,50    |            |
| 491                | Prov.pt dep.creant.-clienti    |                 | 11.023,00      |               |               |                | 11.023,00      |              | 11.023,00  |
| 512                | * Conturi curente la banci     | 810.521.840,74  | 808.041.736,37 | 91.710.689,84 | 91.621.316,55 | 902.232.530,58 | 899.663.052,92 | 2.569.477,66 |            |



| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |                | RULAI CURENT  |               | SUME FINALE    |                | SOLD FINAL   |        |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                    |                                | Debit           | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit        | Credit |
| 512.1              | * Conturi la banci in lei      | 810.521.840,74  | 808.041.736,37 | 91.710.689,84 | 91.621.316,55 | 902.232.530,58 | 899.663.052,92 | 2.569.477,66 |        |
| 512.1.1            | GARANTII MATERIALE             | 72.085,04       | 5,51           |               | 72.079,53     | 72.085,04      | 72.085,04      |              |        |
| 512.1.2            | Banca GARANTII                 | 32.138,53       | 750,00         |               | 31.388,53     | 32.138,53      | 32.138,53      |              |        |
| 512.1.3            | DEPOZITE BANCARE               | 402.563.844,05  | 400.422.678,71 | 45.555.917,38 | 45.425.578,00 | 448.119.761,43 | 445.848.256,71 | 2.271.504,72 |        |
| 512.1.4            | BANCA RAIFFEISEN               | 918.569,49      | 820.748,25     | 95.094,87     | 36.243,18     | 1.013.664,36   | 856.991,43     | 156.672,93   |        |
| 512.1.5            | TREZORERIE                     | 213.845,50      | 76.195,77      | 3.650,28      |               | 217.495,78     | 76.195,77      | 141.300,01   |        |
| 512.1.7            | FIRST BANK                     | 406.721.358,13  | 406.721.358,13 | 46.056.027,31 | 46.056.027,31 | 452.777.385,44 | 452.777.385,44 |              |        |
| 531                | * Casa                         | 6.532.432,14    | 6.469.937,25   | 676.981,48    | 639.205,32    | 7.209.413,62   | 7.109.142,57   | 100.271,05   |        |
| 531.1              | Casa in lei                    | 6.532.432,14    | 6.469.937,25   | 676.981,48    | 639.205,32    | 7.209.413,62   | 7.109.142,57   | 100.271,05   |        |
| 532                | * Alte valori                  | 172.540,00      | 172.540,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 186.040,00     | 186.040,00     |              |        |
| 532.8              | Alte valori                    | 172.540,00      | 172.540,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 186.040,00     | 186.040,00     |              |        |
| 581                | Viramente interne              | 745.000,00      | 745.000,00     |               |               | 745.000,00     | 745.000,00     |              |        |
| 602                | * Chelt.cu mat.consumabile     | 57.518,71       | 57.518,71      | 6.543,06      | 6.543,06      | 64.061,77      | 64.061,77      |              |        |
| 602.1              | Chelt.cu mat.auxiliare         | 5.388,30        | 5.388,30       | 108,97        | 108,97        | 5.497,27       | 5.497,27       |              |        |
| 602.2              | Chelt.cu combustibilul         | 2.321,31        | 2.321,31       | 196,78        | 196,78        | 2.518,09       | 2.518,09       |              |        |
| 602.4              | Chelt.cu piesele de schimb     | 1.230,25        | 1.230,25       |               |               | 1.230,25       | 1.230,25       |              |        |
| 602.8              | * Chelt.cu alte mat.consumab.  | 48.578,85       | 48.578,85      | 6.237,31      | 6.237,31      | 54.816,16      | 54.816,16      |              |        |
| 602.8.1            | Alte chelt materiale deducti   | 43.576,99       | 43.576,99      | 2.114,31      | 2.114,31      | 45.691,30      | 45.691,30      |              |        |
| 602.8.2            | Sssssssss                      | 5.001,86        | 5.001,86       | 4.123,00      | 4.123,00      | 9.124,86       | 9.124,86       |              |        |
| 603                | Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv   | 13.216,02       | 13.216,02      | 2.078,13      | 2.078,13      | 15.294,15      | 15.294,15      |              |        |
| 604                | * Chelt.priv.mat.nestocate     | 2.611,66        | 2.611,66       | 297,95        | 297,95        | 2.909,61       | 2.909,61       |              |        |
| 604.1              | Mat nestocate deductibile      | 2.611,66        | 2.611,66       | 297,95        | 297,95        | 2.909,61       | 2.909,61       |              |        |
| 605                | Chelt.priv.energia si apa      | 335.545,04      | 335.545,04     | 78.434,59     | 78.434,59     | 413.979,63     | 413.979,63     |              |        |
| 611                | Chelt.cu intret.si rep.        | 65.611,07       | 65.611,07      | 88.583,65     | 88.583,65     | 154.194,72     | 154.194,72     |              |        |
| 612                | Chelt.cu redev.,chiriile       | 454.810,09      | 454.810,09     | 55.194,74     | 55.194,74     | 510.004,83     | 510.004,83     |              |        |
| 613                | * Chelt.cu primele de asig.    | 11.051,22       | 11.051,22      |               |               | 11.051,22      | 11.051,22      |              |        |
| 613.1              | Asigurari auto                 | 11.051,22       | 11.051,22      |               |               | 11.051,22      | 11.051,22      |              |        |
| 621                | Chelt.cu colaboratorii         | 112.333,00      | 112.333,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 122.333,00     | 122.333,00     |              |        |
| 622                | Chelt.priv.comis.si onorar.    | 1,70            | 1,70           |               |               | 1,70           | 1,70           |              |        |
| 623                | * Chelt.de protoc.,recl.,publ. | 4.708,61        | 4.708,61       | 974,72        | 974,72        | 5.683,33       | 5.683,33       |              |        |
| 623.1              | Cheltuieli protocol            | 4.208,61        | 4.208,61       | 791,72        | 791,72        | 5.000,33       | 5.000,33       |              |        |
| 623.2              | Cheltuieli reclama-publicit.   | 500,00          | 500,00         | 183,00        | 183,00        | 683,00         | 683,00         |              |        |
| 624                | Chelt.cu tr.de bunuri,person   | 3.966,84        | 3.966,84       | 705,84        | 705,84        | 4.672,68       | 4.672,68       |              |        |
| 626                | Chelt.post si taxe telecomun   | 23.306,01       | 23.306,01      | 580,28        | 580,28        | 23.886,29      | 23.886,29      |              |        |
| 627                | Chelt.cu serv.bancare          | 4.897,95        | 4.897,95       | 412,86        | 412,86        | 5.310,81       | 5.310,81       |              |        |
| 628                | Alte chelt.servicii terti      | 990.752,19      | 990.752,19     | 99.677,99     | 99.677,99     | 1.090.430,18   | 1.090.430,18   |              |        |
| 635                | Chelt.cu alte imoz.si taxe     | 283.770,57      | 283.770,57     | 322.888,00    | 322.888,00    | 606.658,57     | 606.658,57     |              |        |
| 641                | Chelt.cu salarii personal      | 1.693.606,00    | 1.693.606,00   | 175.759,00    | 175.759,00    | 1.869.365,00   | 1.869.365,00   |              |        |



| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |              | RULAJ CURENT |            | SUME FINALE  |              | SOLD FINAL |        |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                    |                                | Debit           | Credit       | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit      | Credit |
| 642                | * Chelt tichete masa           | 172.540,00      | 172.540,00   | 13.500,00    | 13.500,00  | 186.040,00   | 186.040,00   |            |        |
| 642.1              | Ch cu tichete de masa          | 133.390,00      | 133.390,00   | 13.500,00    | 13.500,00  | 146.890,00   | 146.890,00   |            |        |
| 642.2              | Ch cu vouchere de vacanta      | 39.150,00       | 39.150,00    |              |            | 39.150,00    | 39.150,00    |            |        |
| 645                | * Chelt.priv.asig.si prot.soc. | 11.350,00       | 11.350,00    | 14.350,00    | 14.350,00  | 25.700,00    | 25.700,00    |            |        |
| 645.8              | Alte chelt.asig.si prot.soc.   | 11.350,00       | 11.350,00    | 14.350,00    | 14.350,00  | 25.700,00    | 25.700,00    |            |        |
| 646                | Chelt.contr. asig munca        | 37.306,00       | 37.306,00    | 3.992,00     | 3.992,00   | 41.298,00    | 41.298,00    |            |        |
| 654                | * Pierderi din creante         | 23.517,57       | 23.517,57    |              |            | 23.517,57    | 23.517,57    |            |        |
| 654.2              | CH CU CREAM NEDEDUCTIBILE      | 23.517,57       | 23.517,57    |              |            | 23.517,57    | 23.517,57    |            |        |
| 658                | * Alte chelt.de exploatare     | 22.748,45       | 22.748,45    | 542,28       | 542,28     | 23.290,73    | 23.290,73    |            |        |
| 658.11             | Penalitati deductibile         | 20.603,47       | 20.603,47    |              |            | 20.603,47    | 20.603,47    |            |        |
| 658.12             | Penalit nedeductibile          |                 |              | 542,28       | 542,28     | 542,28       | 542,28       |            |        |
| 658.3              | Chelt.active cedate si op.cp   | 2.023,87        | 2.023,87     |              |            | 2.023,87     | 2.023,87     |            |        |
| 658.8              | Alte chelt.de exploatare       | 121,11          | 121,11       |              |            | 121,11       | 121,11       |            |        |
| 681                | * Chelt.de expl.priv.amort.    | 323.994,82      | 323.994,82   | 33.917,67    | 33.917,67  | 357.912,49   | 357.912,49   |            |        |
| 681.1              | Chelt.de exp.priv.amort.inob   | 313.434,61      | 313.434,61   | 26.877,59    | 26.877,59  | 340.312,20   | 340.312,20   |            |        |
| 681.12             | Amortizare nedeductibila       | 10.560,21       | 10.560,21    | 7.040,08     | 7.040,08   | 17.600,29    | 17.600,29    |            |        |
| 691                | Chelt.cu impoz.pe profit       | 206.068,00      | 206.068,00   | 3.185,00     | 3.185,00   | 202.883,00   | 202.883,00   |            |        |
| 704                | * Venit.din lucr.exec.si serv. | 316.441,80      | 316.441,80   | 248.604,80   | 248.604,80 | 67.837,00    | 67.837,00    |            |        |
| 704.1              | Venituri prestari servicii     | 9.342,95        | 9.342,95     | 9.342,95     | 9.342,95   |              |              |            |        |
| 704.2              | Venituri pres-dragaica         | 307.098,85      | 307.098,85   | 239.261,85   | 239.261,85 | 67.837,00    | 67.837,00    |            |        |
| 706                | * Venit.din redev.,chirii      | 4.982.915,00    | 4.982.915,00 | 513.000,69   | 513.000,69 | 5.495.915,69 | 5.495.915,69 |            |        |
| 706.01             | Venituri chirii p. centrala    | 1.988.628,05    | 1.988.628,05 | 266.675,97   | 266.675,97 | 2.255.304,02 | 2.255.304,02 |            |        |
| 706.02             | Venituri chirii dorobanti II   | 384.279,27      | 384.279,27   | 50.918,10    | 50.918,10  | 435.197,37   | 435.197,37   |            |        |
| 706.03             | Venituri chirii P.M.IND        | 300.953,69      | 300.953,69   | 31.393,38    | 31.393,38  | 332.347,07   | 332.347,07   |            |        |
| 706.04             | Venituri chirii DRAGAICA       | 423.621,31      | 423.621,31   | 43.643,68    | 43.643,68  | 467.264,99   | 467.264,99   |            |        |
| 706.05             | Venituri chirii OBOR           | 281.228,05      | 281.228,05   | 24.635,07    | 24.635,07  | 305.863,12   | 305.863,12   |            |        |
| 706.06             | Venituri chirii P. MICRO V     | 202.797,03      | 202.797,03   | 19.281,50    | 19.281,50  | 222.078,53   | 222.078,53   |            |        |
| 706.07             | Venituri chirii P. FLORI       | 154.283,36      | 154.283,36   | 13.966,41    | 13.966,41  | 168.249,77   | 168.249,77   |            |        |
| 706.08             | Venituri chirii P MXII         | 254.061,31      | 254.061,31   | 27.080,67    | 27.080,67  | 281.141,98   | 281.141,98   |            |        |
| 706.09             | Venituri chirii P MXII BIG     | 40.336,12       | 40.336,12    |              |            | 40.336,12    | 40.336,12    |            |        |
| 706.10             | Venituri chirii P M XIV        | 172.339,23      | 172.339,23   | 14.771,43    | 14.771,43  | 187.110,66   | 187.110,66   |            |        |
| 706.11             | Venituri chirii P.24 IAN       | 56.346,91       | 56.346,91    | 5.157,14     | 5.157,14   | 61.504,05    | 61.504,05    |            |        |
| 706.12             | Venituri chirii P.LACTATE      | 139.735,52      | 139.735,52   | 12.699,18    | 12.699,18  | 152.434,70   | 152.434,70   |            |        |
| 706.14             | Venituri chirii SEDIU          | 30.559,76       | 30.559,76    | 2.778,16     | 2.778,16   | 33.337,92    | 33.337,92    |            |        |
| 706.3              | * Venituri CHIRII OCAZIONAL    | 34.554,60       | 34.554,60    |              |            | 34.554,60    | 34.554,60    |            |        |
| 706.33             | Venituri targ vara Dragaica    | 519.190,79      | 519.190,79   |              |            | 519.190,79   | 519.190,79   |            |        |
| 706.3.4            | VENITURI-TOAMNA BUZOIANA       | 34.554,60       | 34.554,60    |              |            | 34.554,60    | 34.554,60    |            |        |
| 708                | * Venit.din activ.diverse      | 1.088.923,15    | 1.088.923,15 | 97.941,53    | 97.941,53  | 1.186.864,68 | 1.186.864,68 |            |        |



| Sim<br>bol<br>cont | Denumire<br>cont               | SUME PRECEDENTE |                | RULAJ CURENT  |               | SUME FINALE    |                | SOLD FINAL    |               |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                    |                                | Debit           | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit         | Credit        |
| 708.01             | Venit taxe forf. DRAG. PERS    | 239.445,35      | 239.445,35     | 40.200,38     | 40.200,38     | 279.645,73     | 279.645,73     |               |               |
| 708.02             | Venit taxe forf. DRAG. ALTE    | 358.200,02      | 358.200,02     | 37.507,55     | 37.507,55     | 395.707,57     | 395.707,57     |               |               |
| 708.03             | Venit taxe forf. P. CENTRALA   | 31.588,15       | 31.588,15      | 1.310,90      | 1.310,90      | 32.899,05      | 32.899,05      |               |               |
| 708.04             | Venit taxe forf. P. LACTATE    | 6.874,67        | 6.874,67       | 803,35        | 803,35        | 7.678,02       | 7.678,02       |               |               |
| 708.05             | Venit taxe forf. P.MF. INDUS   | 878,20          | 878,20         | 365,61        | 365,61        | 1.243,81       | 1.243,81       |               |               |
| 708.06             | Venit taxe forf. P.MICRO XIV   | 5.962,16        | 5.962,16       | 469,75        | 469,75        | 6.431,91       | 6.431,91       |               |               |
| 708.08             | Venit taxe forf.OBOR           | 2.168,02        | 2.168,02       | 142,85        | 142,85        | 2.310,87       | 2.310,87       |               |               |
| 708.09             | Venit taxe forf.DOROBANTI      | 3.978,15        | 3.978,15       | 369,71        | 369,71        | 4.347,86       | 4.347,86       |               |               |
| 708.10             | Venit taxe TOALETE             | 439.828,43      | 439.828,43     | 16.771,43     | 16.771,43     | 456.599,86     | 456.599,86     |               |               |
| 758                | * Alte venituri din exploatare | 73.607,52       | 73.607,52      | 141.843,53    | 141.843,53    | 215.451,05     | 215.451,05     |               |               |
| 758.1              | Ven.din despag,amenzi,penal.   | 22.473,48       | 22.473,48      |               |               | 22.473,48      | 22.473,48      |               |               |
| 758.8              | Alte venituri din exploatare   | 51.134,04       | 51.134,04      | 141.843,53    | 141.843,53    | 192.977,57     | 192.977,57     |               |               |
| 766                | Venit.din dobanzi              | 13.916,51       | 13.916,51      | 2.930,60      | 2.930,60      | 16.847,11      | 16.847,11      |               |               |
|                    |                                | 865.136.942,47  | 865.136.943,47 | 97.264.797,49 | 97.264.797,49 | 962.401.739,96 | 962.401.740,96 | 11.635.139,22 | 11.635.140,22 |

Casierie

Contabilitate



AUDIT ARIMAR S.R.L.  
Nr.R.C. J10/121/2016  
CUI :RO35554238  
Ramnicu Sarat, jud. Buzau  
E-mail :maria@arion.ro



## Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,  
PIETE TARGURI SI OBOARE S.A.

### Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

#### *Opinie*

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **PIETE TARGURI SI OBOARE S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Buzau, str. Independentei, nr.11, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1154822, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2022, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 7.655.072 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.222.436 lei

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

#### *Baza pentru opinie*

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.



### ***Alte informatii – Raportul Administratorilor***

5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste Alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele Alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele Alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### ***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare***

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici-o altă alternativă realistă în afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.



*Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare*

Confirmam ca:

- Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

**AUDIT ARIMAR S.R.L.**

Firma de Audit: AUDIT ARIMAR S.R.L.  
Registrul Public Electronic: FA 1298

Auditor: Arion Maria

## Maria Arion

Digitally signed by Maria Arion  
Date: 2023.04.28 10:14:16 +03'00'

Auditor financiar: ARIÓN MARIA  
Registrul Public Electronic: AF 2832

# **S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 726 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

---

## **Hotărârea nr. 15**

**a Consiliului de Administrație al**

**SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA**

**Din data de 28.04.2023**

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 28.04.2023, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a edinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară pe anul 2022 nr. 1012/25.04.2023, anexa la note explicative la situațiile financiare 2022;
- raportului auditorului extern SC Audit Arimar SRL asupra situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 nr . 1047/ 28.04.2023;
- propunerii de distribuire a profitului anului 2022 conform documentului Propunere de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2022, nr. 1032/26.04.2023;
- raportul Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorului și directorului executiv nr. 1013/25.04.2023;
- execuția indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022, nr. 1015/25.04.2023;
- situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 formate din:
  - ✓ Bilanțul contabil pe anul 2022 – F10;
  - ✓ Contul de profit și pierderi pe anul 2022-F20;
  - ✓ Date informative la data de 31.12.2022- F30;
  - ✓ Situatia activelor imobilizate – F40;
  - ✓ Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022;
  - ✓ Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2022;
  - ✓ Note explicative la situațiile financiare pe anul 2022;



# S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 726 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** (1) **Se aprobă** situațiile financiare pe anul 2022 ale Societății Comerciale "Piete, Târguri și Oboare " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare 1154822, după cum urmează:

- 1.1. Bilanțul contabil pe anul 2022 – F10;
- 1.2. Contul de profit și pierderi pe anul 2022-F20;
- 1.3. Date informative la data de 31.12.2022- F30;
- 1.4. Situația activelor imobilizate – F40;
- 1.5. Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022;
- 1.6. Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2022;
- 1.7. Note explicative la situațiile financiare pe anul 2022 cu anexele aferente;

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin.1 din prezentul articol în anul 2022, societatea comerciala "Piete, Târguri și Oboare " S.A. Buzău a realizat venituri totale în suma de **6.982.915 lei** și cheltuieli totale în suma de **5.557.596. lei**, cu un profit brut în sumă de **1.425.319 lei**, un impozit pe profit în sumă de **202.883 lei** și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de **1.222.436 lei**, din care **530 lei** este destinat acoperirii cheltuielilor aferente anului 2021, **71.265,91 lei** este destinat pentru constituirea rezervelor legale, **575.320 lei** este destinat pentru dividende cuvenite acționarului și **575.320,22 lei** este destinat pentru investiții.

**Art.2** **Se aprobă** descărcarea de gestiune pe anul 2022 a administratorilor societății "Piete, Târguri și Oboare" SA Buzău;

**Art.3** **Se aprobă** indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022 a Directorului Executiv al societății comerciale " Piete, Târguri și Oboare " S.A. Buzău conform Execuția indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2022;

**Art.4** Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Bogdan Ion**

**Secretar,**

**Iliescu Marian**





AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU  
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA  
Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11  
Cod unic de înregistrare :1154822

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE  
A PROFITULUI IN EXERCIȚIU FINANCIAR 2022**

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2022 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform Legii nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat.

| <b>Destinația</b>                      | <b>lei</b>        |
|----------------------------------------|-------------------|
| Profit net de repartizat la 31.12.2022 | <b>1222436,36</b> |
| Repartizarea profitului pentru         |                   |
| Rezerve legale                         | <b>71265,91</b>   |
| Dividende cuvenite actionarului        |                   |
| CH aferente anului 2021                | <b>530</b>        |
| Profit nerepartizat                    | <b>1150640,45</b> |

Consiliul de administrație al societății propune și recomandă adunării generale a acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2022, în sumă de **1150640,45 lei** să fie repartizat pe destinațiile următoare

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Surse proprii de finanțare (alte rezerve) | <b>575320,22</b> |
| Dividend de distribuit acționarilor       | <b>575320</b>    |

**SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

**Director general  
IVAN ELENA**



**Contabil  
S.C. EXCEL CONTEX SRL**



**S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

---

Nr. 1013 / 25-09-2023

**RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA**  
**REMUNERETILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE**  
**ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL AL**  
**SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU**  
**IN CURSUL ANULUI 2022**

Elaborat: Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Din cadrul: Consiliului de Administratie al SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU

Conform: Art. 55, alin 2 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare



# **S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

---

## **I. Prezentare generala a SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA BUZAU**

### **1.1 Denumirea si adresa:**

S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A., str.Independenței nr.11, Buzau.

**1.2 Identificare la Registrul Comertului** cu J10/2594/1991,CUI RO1154822,Tel/Fax 0238721881,

E-mail : [pietetargurisioboares@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboares@yahoo.com), Site: [www.pietetargurisioboaresa.ro](http://www.pietetargurisioboaresa.ro).

### **1.3 Incadrarea S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau.**

#### **Cadrul institutional:**

Societatea a fost înființată în anul 1991 prin decizia Prefecturii Buzau Nr. 137 , în baza Legii 31/1990 , cu forma de organizare juridica ca societate pe actiuni , cu actionar unic UAT BUZAU.

#### **Obiectul principal de activitate al societatii**

**S.C. PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA.** are domeniul principal de activitate „Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate „, Societatea are mai multe puncte de lucru în municipiul Buzău:

- Piața Centrală Av. Stan Sararu cu sediul în str. Lt Godeanu nr.5;
- Piața de Flori și grupul sanitar public cu sediul în str. Lt Godeanu nr.4 ;
- Piața de Mărfuri Industriale cu sediul în str. Independenței nr. 15;
- Piața de Lactate cu sediul în str. Independenței nr.23;
- Piața Dorobanți cu sediul în str Dorobanți nr.55;
- Piața Micro XII cu sediul în B-dul Mareșal Averescu nr.12;
- Piața Micro XIV cu sediul în Aleea Centrală nr.2;
- Piața Micro V cu sediul în Aleea Jupiter Nr. 3;
- Piata Volanta Drăgaica cu sediul în Str. Dragaicii nr.2;
- Oborul de Animale și Cereale cu sediul în sos Centura

Activitatea principală o constituie organizarea și funcționarea piețelor , a targurilor și a oboarelor din municipiul Buzău si administrarea toaletelor publice aferente fiecareia dintre ele.

## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

### II Cadrul institutional si legislativ

Prezentul raport a fost elaborat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Piete, Târguri și Oboare S.A. Buzau in conformitate cu prevederile art.55 O.U.G.109/2011, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice care priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2022 si care prevede:

”Art. 55

*(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

*(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA numit prin Hotararea CA nr.4/17.05.2021 , prezinta prin acest raport situatia remuneratiilor sau a altor avantaje acordate Administratorilor Neexecutivi si Directorului General anul 2022, astfel:

Administratorii S.C. Piete, Târguri și Oboare S.A. Buzau sunt toti administratori neexecutivi si au fost nominalizati prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor , astfel: Prin Hotararea Consiliului Local nr. 85 din 11 mai 2021 au fost numiti in calitate de membri ai Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani urmatoarii:

1. Presedinte – BOGDAN ION
2. Administrator neexecutiv – BUSCU ALEXANDRU
3. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
4. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL

Un post de membru in Consiliul de Administratie a ramas vacant, post care s-a ocupat provizoriu pentru o perioada de 6 luni de catre un administrator neexecutiv GHEORGHE



## **S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

---

NEDELCU prin hotararile Consiliului Local nr. 55/29.03.2022 si nr.153/27.07.2022, dupa care si-a incetat mandatul.

Postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, s-a ocupat provizoriu de catre un administrator neexecutiv MADALINA ALEXANDRA ANDREI pentru o perioada de 4 luni prin hotararea Consiliului Local nr. 220/28.10.2022.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi permanenti au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, de la 11 mai 2021 pana la 10 mai 2025 in conformitate cu prevederile O.U.G109/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2022 conducerea societatii a fost exercitata de un Director Executiv d-na IVAN ELENA, numita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 39/22.12.2021 pentru o perioada de 4 ani incepand din 01.01.2022 pana la 01.01.2026.

Contractul de mandat al Directorului Executiv a fost incheiat pe o perioada de 4 ani, de la 01 ianuarie 2022 pana la 01 ianuarie 2026 in conformitate cu prevederile art. 35, alin. 4 din O.U.G109/2021, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 43 din Legea 31/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul Consiliului de Administratie a fost constituit Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Hotararea nr. 4 din 17 mai 2021 format din urmatoorii membri:

1. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL
2. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
3. Administrator neexecutiv – BOGDAN ION

In conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda Consiliului de Administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere, elaboreaza raportul anual.

### **III Structura remuneratiei administratorilor si directorilor.**

In cursul anului 2022, membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit in 12 sedinte ale Consiliului de Administratie pentru asigurarea administrarii societatii S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau conform conditiilor contractelor de mandat, prin prezentare fizica si metode electronice conditionate de limitarile impuse prin prevederile legislative de pandemie.

In perioada 01.01.2022-31.12.2022 Consiliul de Administratie a adoptat 27 de hotarari.

## **S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

---

În conformitate cu prevederile legislației specifice de guvernanta corporativă și ale contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi aceștia au dreptul la o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexe la contractele de mandat.

Remunerația Administratorilor neexecutivi constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexe la contractele de mandat.

Remunerația directorului executiv este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă constând în 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractului de mandat.

### **IV Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului.**

În cursul anului 2022, conform prevederilor contractelor de mandat și a legislației incidente în vigoare au fost efectuate următoarele cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului.

Componenta fixă aferentă directorului reprezintă o indemnizație brută lunară în valoare de 12.000 lei.

Componenta variabilă a remunerației directorului executiv **nu** a fost acordată în anul 2022.

Componenta fixă a administratorilor neexecutivi în anul 2022 a fost acordată unui număr de 4 administratori pentru anul întreg și 8 luni pentru 1 administrator neexecutiv provizoriu.

Indemnizația fixă lunară brută în anul 2022 și a fost la un nivel de 2280 lei și a fost achitată în fiecare lună până în data de maxim 03 a fiecărei luni curente pentru luna anterioară.



## **S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi **nu** a fost acordata in anul 2022.

In anul 2022 administratorii si directorul executiv ai S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau **nu** au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, bonusuri anuale sau avantaje nebanesti precum si decontarea pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna , transport si a altor cheltuieli, acolo unde este cazul, in limitele stabilite prin bugetul anual, conform prevederilor contractelor de mandat.

In anul 2022 administratorii si directorul executiv ai S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzau nu au beneficiat de polite de raspundere profesionala.

### **V. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza.**

Contractele de mandat ale directorului executiv au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, cuantumul daunelor interese in cazul revocarii fara justa cauza fiind stabilit la 3 indemnizatii nete lunare.

Contractul de mandat al directorului are o perioada de preaviz stabilita la 60 zile lucratoare.

Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost incheiate pe o perioada de 4 ani si nu au perioada de preaviz prevazuta, drept urmare se va aplica legislatia in vigoare.

### **Intocmit : COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

1. Administrator neexecutiv – GRAMA ADRIAN IONEL
2. Administrator neexecutiv – SENDRUC ROXANA
3. Administrator neexecutiv – BOGDAN ION



# S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Nr. 1015/ 25.04.2023

## EXECUTIA INDICATORILOR FINANCIARI SI NEFINANCIARI DE PERFORMANTA CONFORM PREVEDERILOR BVC 2023

În conformitate cu prevederile O.U.G 109/2011, cu modificările și completările ulterioare componenta variabilă a directorului executiv se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei specifice, constituindu-se anexe la contractele de mandat.

*Art. 37. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5).*

### ART.38

*2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*

- a) În vederea determinării cuantumului componentei variabile anuale a remunerației, se va determina anual **Gradul Global de Îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță** luând în considerare ponderea fiecărui indicator cheie de performanță și a variației față de nivelul țintă stabilit, după următoarea formulă:

$$ICP^t_{global} (\%) = \sum_{i=1}^n ICP^t_i (\%) \times W_i$$

*ICP<sup>t</sup><sub>global</sub> (%) - reprezintă gradul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță în anul "t" exprimat procentual*



## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

*$ICP_i$  reprezintă nivelul țintă în anul curent "t" pentru Indicatorul Cheie de Performanță "i" conform tabelului din Anexa 4 de mai jos*

*$W_i$  – coeficientul de ponderare al fiecărui Indicator Cheie de Performanță "i" aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.*

*n – reprezintă numărul de indicatori cheie de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație*

Gradul de îndeplinire individual al Indicatorilor Cheie de Performanță ( $ICP_i$  (%)) nu poate depăși nivelul de 100% și nici nu poate fi mai mic de 0%.

Atât pentru indicatorii financiari, cât și cei ne-financiari, gradul de îndeplinire individual al Indicatorilor Cheie de Performanță ( $ICP_i$  (%)) poate fi 100% în situația în care este considerat îndeplinit sau 0% în situația în care indicatorul este considerat neîndeplinit.

- b) pentru un grad global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță mai mare sau egal cu 50% în anul 2022 respectiv mai mare de 80% în anii ulteriori se va plăti o componentă variabilă conform formulei:

$$RV^t = CM\_RV\_DG^t \times ICP^t_{global}(\%)$$

*$CM\_RV\_DG$  este cuantumul maxim al componentei variabile a remunerației Administratorului aferente anului "t"*

*$ICP^t_{global}$  (%) - reprezintă gradul global de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de Performanță în anul "t" exprimat procentual*

*$RV$  reprezintă cuantumul remunerației variabile datorate Directorului General exprimată în număr de remunerații fixe lunare brute*

- *Cuantumul maxim al componentei variabile a remunerației directorului este egal cu 6.*
- *$ICP^t_{global}$  (%) reprezintă gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță exprimat în procente, determinat conform formulei de la litera a) de mai sus. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță este suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de pondere aferent fiecărei categorii.*

**S.C. PIETȚE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.**

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

**GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE- Anul 2022-**

| NR.<br>CRT | DENUMIRE INDICATOR                                  | PCT      | FORMULA<br>CALCUL |   |    | CALCUL PERIOADA<br>ANUL 2022 |   |      |   |        |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|---|----|------------------------------|---|------|---|--------|
|            |                                                     |          | REAL<br>31.12     | x | 10 | 6750<br>6.436                | = | 1,05 | x | 10     |
| 1.         | CIFRA DE AFACERI                                    | 10       | APROB<br>BVC      | x | 10 | 937<br>798                   | = | 1,18 | x | 15     |
| 2.         | CHELTUIEL DE<br>EXPLOATARE LA 1000<br>LEI/ VENITURI | 15       | REAL              | x | 15 | 2.378<br>2.123               | = | 1,12 | x | 15     |
| 3.         | CHELTUIELI CU<br>PERSONALUL                         | 15       | APROB<br>BVC      | x | 15 | 0,18<br>0,05                 | = | 3,6  | x | 15     |
| 4.         | RATA PROFITULUI NET                                 | 15       | REAL<br>31.12     | x | 15 | 249<br>208                   | = | 1,2  | x | 15     |
| 5.         | PRODUCTIVITATEA<br>MUNCII                           | 15       | APROB<br>BVC      | x | 15 | 0,21<br>0,07                 | = | 3    | x | 15     |
| 6.         | RATA PROFITULUI BRUT                                | 15       | REAL<br>31.12     | x | 15 | 13<br>12                     | = | 1,09 | x | 15     |
| 7.         | CREANTE                                             | 15       | APROB<br>BVC      | x | 15 |                              |   |      |   |        |
| 8.         | TOTAL                                               | 100      | REAL              |   |    |                              |   |      |   | 178,35 |
|            | Grad global de indeplinire                          | 100<br>% |                   |   |    |                              |   |      |   | 178.35 |

- Rata profitului net = profit net/CA
- Productivitatea muncii = CA/ nr. Mediu de salariați
- Rata profitului brut = profit brut/CA
- Creante = debite clienti incerti
- CA (cifra de afaceri) = venituri din exploatare- venituri ocazionale
- 

**GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR FINANCIARI DE PERFORMANTA  
PE ANUL 2022 A FOST DE 178,35%**



## S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

### IV. INDICATORI NEFINANCIARI

- Creșterea permanentă a numărului de clienți, a gradului de satisfacere a clienților prin servicii mai bune calitativ și cantitativ. Nr. clienți anul 2022/nr. clienți 2021: 750/700 rezulta 106%.
- Relații de colaborare cu angajații. Nr.sesizări rezolvate/ nr. reclamații.0/0 rezulta 100%.
- Îmbunătățirea continuă a relației cu terții (clienți,actionari, autorități publice) prin dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, informare și consultanță. Modalitate comunicare 2022/2021. În 2022 /2021 – s-au dezvoltat site-ul, modalitatea de primire și rezolvare cereri, comunicarea cu presa locală, publicitatea vizuală , publicitate auditivă. 5/3 rezulta 140%.
- Evaluarea gradului de satisfacție al clienților, pe baza sugestiilor și reclamațiilor înregistrate la registratura societății sau prin intermediul City Report ( site Primarie) .Nr. sesizări rezolvate/nr. reclamații totale. 7/7 rezulta 100%.

Conform art. 38 alin. 3 din Ord. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, indicatorii de performanță financiari și nefinanțieri aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației directorului care constă în 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați contractului de mandat.

Director  
Ivan Elena



Contabilitate  
S.C. Excel Contex SRL



# S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 721 881

[www.pietetargurisioboare.ro](http://www.pietetargurisioboare.ro);

e-mail: [pietetargurisioboaresa@yahoo.com](mailto:pietetargurisioboaresa@yahoo.com); [secretariat@pietetargurisioboare.ro](mailto:secretariat@pietetargurisioboare.ro);

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Societatea : **SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA**

Judetul : ----- BUZAU

Adresa: Localitatea Buzau, strada Independentei, Nr. 11.

Numarul din regiasrul comertului : J10/2594/1991.

Forma de proprietate: 12- Societate comerciala cu capital integral de stat.

Activitate preponderenta(cod si denumire clasa CAEN) : 6820.

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Cod de identificare fiscala: 1154822

Conducerea societatii **SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA** , Ivan Elena, Director executiv si , firma de contabilitate S.C. Excel Context S.R.L. reprezentata de Ifrim Cristian Viorel isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare, si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director executiv,



S.C. Excel Context S.R.L.

