

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Judetul: Dambovita

Adresa: localitatea Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1

Numar din registrul comertului: J15/172/1998

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 10638988

Directorul general al societatii, RADU ANDI CONSTANTIN, 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 celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfosoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



<input type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul:	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2022**

Suma de control

6.666.465

Entitatea	SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA								
Adresa	Județ	Sector	Localitate						
	Dambovita		Targoviste						
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
lt. Stancu Ion	1								
Număr din registrul comerțului	J15/172/1998		Cod unic de înregistrare			1 0 6 3 8 9 8 8			
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)							
12--Societăți cu capital integral de stat									
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)									
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)							
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor									

Situatii financiare anuale

(entitatea al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public



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

Situatiile financiare anuale inchise la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.867.292

Capital subscris

6.666.465

Profit/ pierdere

2.038.427

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU ANDRI CONSTANTIN

Semnatura

Numele și prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

INTOCMIT,

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACON AUDIT SRL

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

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

DA NU

Nr de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

1 3 5 5 4 5 1

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheftuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheftuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.074.848
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.646.532
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	86.877
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	7.808.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	450
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Actiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	7.808.707
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

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	1.266.454	2.378.360
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.971.516	
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	753.180	1.447.464
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		8.957
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.991.150	3.834.781
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.445.202	3.800.758
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	82.910	119.332
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.528.112	3.920.090
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.555.984	12.826.548
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	24.813	24.475
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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 comenziilor (ct. 419)	48	47	572	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.150.523	3.764.837
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	959.471	536.736
--	----	----	---------	---------

TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.110.566	4.301.573
-----------------------------	----	----	-----------	-----------

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.459.506	8.542.625
---	----	----	-----------	-----------

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	14.268.213	16.251.729
---	----	----	------------	------------

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
---	--	--	--	--

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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		

H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	311.144	384.437
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	311.144	384.437

I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	10.725	6.825
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	10.725	6.825
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	10.725	6.825

J. CAPITAL ȘI REZERVE				
------------------------------	--	--	--	--

I. CAPITAL				
-------------------	--	--	--	--

1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	81	80	6.366.465	6.666.465
---------------------------------------	----	----	-----------	-----------

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.366.465	6.666.465
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.775.067	1.775.067
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	662.986	777.843
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.326.846	4.724.371
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.989.832	5.502.214
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		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct. 117)	96	95	
	SOLD D (ct. 117)	97	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	873.944
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	48.239	114.881
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	13.957.069	15.867.292
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	13.957.069	15.867.292

*) 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 creațele aferente contractelor de leasing finanțări și altor contracte assimilate, precum și alte creațe 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 inventarizării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2021	2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.154.417
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	18.142.958
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	11.459
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	757.579
Sold D	08	08	0
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	12	12	
- (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)			
.. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	120.494
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.900
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	19.032.490
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.338.611
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	99.444
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	248.745
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	9.087
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	4.690
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.626.759
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.401.848
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	224.911
			306.669

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.088.991	1.244.235
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.088.991	1.244.235
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-2.206	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	2.206	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.659.642	5.450.074
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.424.180	5.212.005
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	142.613	197.265
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	92.849	40.804
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	-2.348	73.293
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	311.144	384.437
- Venituri (ct.7812)	42	41	313.492	311.144
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	18.066.725	28.924.615
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	965.765	2.268.036
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	14	46
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	2.779	30.468
- 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	13	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.806	30.514
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	3.676	336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	112	604
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.788	940

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		61	60	0	29.574
- Profit (rd. 52 - 59)					
- Pierdere (rd. 59 - 52)		62	61	982	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		63	62	19.035.296	31.223.165
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		64	63	18.070.513	28.925.555
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)		65	64	964.783	2.297.610
- Pierdere (rd. 63 - 62)		66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)		67	66	90.839	259.183
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)		68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)		69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)		70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)		72	69	873.944	2.038.427
- 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

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(Numerele de la coloana A sunt date în lei)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			B	1	
A				1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01		1	2.038.427
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	94.704	94.704	
URNIZORI RESTANȚI – total (rd. 06 la 08)	05	05	94.704	94.704	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	94.704	94.704	
OBLIGATII RESTANTE FATA DE BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE – TOTAL (rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 CREDITORI	16	16			
IMPOZITE, CONTRIBUTII SI TAXE NEPLATITE LA TERMENUL STABILIT LA BUGETUL DE STAT, DIN CARE:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
IMPOZITE SI TAXE NEPLATITE LA TERMENUL STABILIT LA BUGETELE LOCALE	19	18			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	102		107
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	109		106
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	1		2	
REDEVENȚE PLĂTITE ÎN CURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE PENTRU BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC, PRIMITE ÎN CONCESIUNE, DIN CARE:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
REDEVENȚA MINIERĂ PLĂTITĂ LA BUGETUL DE STAT	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	404.227
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii		41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. 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 (318)		
- după surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	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 (319)		
VIII. Alte informații		Nr. 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 (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.403.165	2.521.528
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	450	450
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	450	450
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.402.715	2.521.078
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.402.715	2.521.078
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	713.902	1.959.579
- creanțe comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații 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 prestații de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.148	1.048
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	63.604	56.764
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	61.539	18.993
- creante fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.065	37.771
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură 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	24.465	91.578
- 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 creanțele in legatura cu institutiile publice.(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	24.465	67.736
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.586	1.467
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.512	1.392
- în valută (ct. 5314)	100	86	74	75
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.034.134	5.070.210
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.033.517	5.070.210
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	617	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.643.050	4.297.125
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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), (rd. 100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.767.914	3.768.748
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	222.436	246.616
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 +46 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	316.873	247.027
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	103.893	127.901
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	209.343	114.874
- fonduri speciale - taxe și versanțe asimilate (ct.447)	130	114	3.637	4.252
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datorii 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 scadență inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 167 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	139	122	335.827		34.734	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	140	123	300.000			
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	141	124	35.827		34.734	
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	142	125				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	143	126				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: - către nerezidenți	144	127				
- Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	145	128				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	146	128a (311)				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: - acțiuni cotate 4)	147	128b (314)				
- acțiuni necotate 5)	148	129				
-parți sociale	149	130	6.366.465		6.666.465	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	150	131				
Brevete si licente (din ct.205)	151	132	6.366.465		6.666.465	
Brevete si licente (din ct.205)	152	133				
Brevete si licente (din ct.205)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.245.850		3.989.183	
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XII. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XIII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	Suma (lei)	% (%)	Suma (lei)	% (%)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.366.465	X	6.666.465	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	6.366.465	100,00	6.666.465	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	6.366.465	100,00	6.666.465	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	B	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153	34.863 428.180
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155	34.863	428.180
- către alți acionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	B	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al lui precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acionari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acionari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

A	B	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	185	165a (312)		

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

¹⁾ 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 incadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

²⁾) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilitate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

³⁾) 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.

⁴⁾) 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.

⁵⁾) Pentru creațele preluate prin cessionare 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.

⁶⁾) 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 să 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 garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăjilor 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.

„ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

...). În sensul alineatului (1), ‘venituri’ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor priuți sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)“ nu se vor inscrie 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 inventarii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „XII Capital social vîrsat” la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat inscris 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 omplirea 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 imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	18.766			X	18.766
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, arci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	18.766			X	18.766
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	2.409.164			X	2.409.164
2.Constructii	09	1.660.948				1.660.948
3.Instalatii tehnice si masini	10	16.303.073	1.144.631	18.086	18.086	17.429.618
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	105.563		146	146	105.417
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.478.748	1.144.631	18.232	18.232	21.605.147
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	20.497.964	1.144.631	18.232	18.232	21.624.363

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 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
					A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	18.766			18.766
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3 Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizari necorporale	23				
4.Terend comercial	24				
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	18.766			18.766
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	995.263	33.468		1.028.731
3.Instalatii tehnice și masini	29	11.656.542	1.200.763	18.086	12.839.219
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	18.686	9.857		28.543
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	12.670.491	1.244.088	18.086	13.896.493
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	12.689.257	1.244.088	18.086	13.915.259

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
I.Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

FILIP LAURENTIU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 exercițiului finanțier 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Finanțieră, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier 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 finanțier de raportare:

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

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 finanțier diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțier 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 exercițiu finanțier de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțier¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent²⁾, respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțier 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 455³⁾ „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) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțier pentru care situații financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțier care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale închelate 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 finanțier curent (2023), respectiv exercițiului finanțier 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 distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânză la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	-	+
1	Alege cont			

Activele immobilizate

Elemente de active	Sold la 31.12.2021	Valoarea bruta		Deprecieri (amortizare si provizioane)		Active NETE
		Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31.12.2022 <i>2=1+2+3</i>	Sold la 31.12.2021 <i>3</i>	
1 ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	20,497,964	1,144,631	18,232	21,624,363	12,689,257	1,244,088
Imobilizari necorporale	18,766	0		18,766		
Imobilizari financiare	450		450			
Imobilizari corporale, din care	20,478,748	1,144,631	18,232	21,605,147	12,670,491	1,244,088
Terenuri	2,409,164	0		2,409,164		
Construcții	1,660,948			1,660,948	995,263	33,468
Instalatii tehn.	16,303,073	1,144,631	18,086	17,429,618	11,656,542	1,200,763
Alte utilaj...	105,563		146	105,417	18,686	9,857
Avansuri si imobil.in.curs	0	0	0	0		

Durantele de viață și ratele de amortizare sunt în conformitate cu cele din "Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe" aprobat prin HG 2139/2004.
 Metoda de amortizare folosită este cea liniară

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

DIRECTOR GENERAL,

RADU ANDI CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,
FILIP LAURENTIU

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceput an fin 0	Transferuri		Sold la
		in cont 1	din cont 2	31.12.2022 4=1+2-3
provizioane ptr depreciera clientilor	671675	0	733	670942
provizioane ptr depreciere - debitori	6632		1473	5159
provizioane pt riscuri si cheltuieli	311144	384437	311144	384437
TOTAL	989451	384437	313350	1060538
DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN				DIRECTOR ECONOMIC, FILIP LAURENTIU

Repartizarea profitului

DESTINATIA		SUMA - LEI -
1 Profit net de repartizat:		2,038,427
a rezerva legala		114,881
b alte rezerve reprezentând facilități fiscale		410,000
c dividende		756,773
d alte rezerve		
e rezerve statutare sau contractuale		
2 Profit nerepartizat		756,773
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,
RADU ANDI CONSTANTIN		FILIP LAURENTIU

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	INDICATOR		Exercitiul financial precedent	Exercitiul financial current
1	Cifra de afaceri neta		18,154,417	30,182,852
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	(3+4+5)	18,066,251	28,924,615
3	Cheituielile activitatii de baza		18,066,251	28,924,615
4	Cheituielile activitatilor auxiliare			
5	Cheituielile indirecte de productie			
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	(1-2)	88,166	1,258,237
7	Cheituielile de desfacere			
8	Cheituielile generale de administratie		878,073	1,009,799
9	Alte venituri din exploatare	(6-7-8+9)	966,239	2,268,036
10	Rezultatul din exploatare		18,066,251	28,924,615
CHELTUIELI DE EXPLOATARE				
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA				
DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN				
DIRECTOR ECONOMIC, FILIP LAURENTIU				

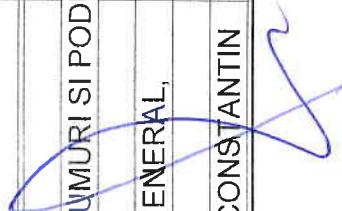
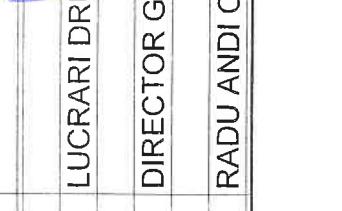
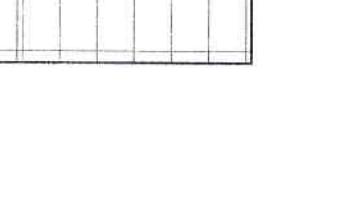
Situatia creantei si datorilor

Creante	Sold	Termen de lichiditate				
	la 31.12.2022	sub 1 an	peste 1 an			
0	1=2+3	2	3			
Total, din care:	4,571,461	3,906,099	665,362			
Active circulante	4,546,986	3,881,624	665,362			
Furnizori debitori	0					
Clienti	1,905,544	1,240,182	665,362			
Creante privind salariati	0					
Creante privind pensii si asig.sociale	0					
Creante privind asig. Sanalate	0					
Creante privind fondurile de somaj	0					
Creante privind bugetul de stat	34,328	34,328				
Creante privind fondurile speciale	18,933	18,933				
Creante privind garantii buna executie	2,521,078	2,521,078				
Decontari cu asociatii	0					
Debitori diversi	23,842	23,842				
Creante in curs de clarificare	43,261	43,261				
Cheltuieli inreg.in avans	24,475	24,475				
Datorii	Sold	Termen de exigibilitate				
	la 31.12.2022	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani		
0	1=2+3+4	2	3	4		
Total, din care:	4,202,156	4,107,452	94,704	0		
Imprumuturi si datorii assimilate	0					
Credite bancare T.L. si T.M	0					
Credite bancare T.S.	0					
Dobanzi de platil	0					
Furnizori	3,724,270	3,629,566	94,704			
Clienti creditori	0					
Datorii cu salariile si ajut.sociale	242,818	242,818				
Datorii pensii, asig sociale	114,369	114,369				
Datorii FA si FNUASS	0					
Datorii asig sanatate	1,573	1,573				
Datorii fond somaj	0					
Datorii fata de bugetul de stat	114,874	114,874				
Datorii fata de bugetele speciale	4,252	4,252				
Datorii fata de bugetele locale	0					
Datorii fata de alti creditori	34,734	34,734				
Obligatii fata de asociati	0					
Dividende de plata	0					
Creditori diversi	0					
Decontari in curs de clarificare	0					
Dobunda pe liniile de credit contractata cu Banca Transilvania a fost de ROBOR 6M+1,35% pe an.						
Obligatiile de platita ce decurg din contractul de creditare incheiat cu Banca Transilvania a fost garantat prin constituirea unui drept de ipoteca asupra unor bunuri imobile, proprietatea SC LDP Dta SA, conform ctr. de ipoteca din 266/IPO/02/28.04.2010.						
Valoarea liniiei de credit este de 3.000.000 lei, iar valoarea imobilelor ipotecate este de 1.659.000 lei.						
Deblockare garanturilor de buna executie, virate in conturile societatii, aferente lucrarilor execute este conditionata de intocmirea PV receptie						
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA						
DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN						
DIRECTOR ECONOMIC, FILIP LAURENTIU						

Principii, politici si metode contabile

a.	Reglementari contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare	Ordinul MFP nr. 1802/2014 modificat prin OG/166/2017
b.	Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile	Nu este cazul
c.	Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile	Nu este cazul
d.	Valoarea reziduala pentru immobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia	Nu este cazul
e.	Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor immobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie	Nu este cazul
f.	Reevaluarii immobilizari corporale: Elemente supuse reevaluarii Metode de reevaluare Valoarea la cost istoric a immobilizarii Modificarile rezervei din reevaluare	Nu este cazul
g.	Valoarea prezentata in bilant nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Nu este cazul
h.	Valoarea pragului de semnificatie - Conform Manual politici contabile	0
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN	DIRECTOR ECONOMIC, FLIP LAURENTIU

Participatii si surse de finantare

a. Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile		Nu este cazul
b. Capital social subscris si versat la 31.12.2022 Consiliul Judetean Dambovita :	6.666.465 lei 100%	
c. Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise:	2.666.586 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei	
d. Actiuni rascumparabile	Nu este cazul	
e. Actiuni emise in timpul exercitiului financiar	Nu este cazul	
f. Obligatiuni emise	Nu este cazul	
		
		
		
		

Informatii privind salariatii si
membrii organelor de administratie,
conducere si de supraveghere

NOTA 8

Nr. crt.					
a.	Indemnizatii accordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere	294,763			
	indemnizatii director general + economic	113,360			
	indemnizatii accordate membrilor CA si AGA				
b.	Obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, ...		Nu este cazul		
c.	Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiului- sold la 31.12.2019			Nu este cazul	
	rata dobanzii			Nu este cazul	
	principalele clauze ale creditului			Nu este cazul	
	suma rambursata pana la 31.12.2019			Nu este cazul	
	obligatii viitoare de genul garantilor			Nu este cazul	
d.	Salariati				
	nr mediu salariatii	107			
	salarii platite sau de plaiti, aferente exercitiului		5,687,952		
	cheltuieli cu asigurarile sociale		306,669		
	alte cheltuieli cu contributii pentru pensii				
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA				
	DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,		
	RADU ANDI CONSTANTIN		FILIP LAURENTIU		

Nr. crt.				
1 Indicatori de lichiditate				
a	Indicatorul lichiditatii curente	Nr. de ori	2.98	
	Active curente		12,826,548	
	Datorii curente		4,301,573	
b	Indicatorul lichiditatii imediate	Nr. de ori	2.09	
	Active curente		12,826,548	
	Stocuri		3,834,781	
	Datorii curente		4,301,573	
2 Indicatori de risc				
a	Indicatorul gradului de indatorare	%	0.27	
	Capital imprumutat		4,301,573	
	Capital propriu		15,867,292	
b	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Nr. de ori	626.03	
	Profit brut		2,297,610	
	Dobanda		3,676	
	Impozit pe profit		259,183	
3 Indicatori de activitate				
a	Rotatia stocurilor			
	Indicator 1	Numar de ori	13.70	
	Costul vanzarilor		28,924,615	
	Stocul mediu		2,110,601	
b	Numarul de zile de stocare in unitate			
	Indicator 2	Numar zile	27	
	Stoc mediu		2,110,601	
	Costul vanzarilor		28,924,615	
c	Numar de zile necesare colectarii creantelor			
	Indicator 3	Numar zile	23	
	Sold mediu clienti		1,905,814	
	Cifra de afaceri		30,182,852	
d	Viteza de rotatie a activelor imobilizate			
	Indicator 5	Nr. de ori	3.92	
	Cifra de afaceri		30,182,852	
	Active imobilizate		7,709,104	
e	Viteza de rotatie a activelor totale			
	Indicator 6	Nr. de ori	2.35	
	Cifra de afaceri		30,182,852	
	Total active		12,826,548	
4 Indicatori de profitabilitate				
a	Rentabilitatea capitalului angajat	Nr. de ori	0.34	
	Profitul inaintea platii dob si imp.pe profit		2,297,610	
	Capital angajat		6,666,465	
b	Marja bruta din vanzari	%	7.61	
	Profitul brut din vanzari		2,297,610	
	Cifra de afaceri		30,182,852	
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA				
DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,		
RADU ANDI CONSTANTIN		FILIP LAURENTIU		

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA - cu sediul in Targoviste, str. Lt. Stancu Ion nr.1 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare corespunzator cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tIn in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati deraparati si intretinere drumuri din judetul Dambovita, de la inaintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 107 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceiasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidenteaza initial intr-o moneda stransa.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
Valoarea impozit profit in anul 2022 : 259183						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	30184	Servicii	217622	Lucrari	29935046
* pe piete geografice	Romania		30182852	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;	nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentine conform careia estimarea nu poate sa fie facuta,	nu este cazul					
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinaire;	nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul					
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
Ratele achitate contract leasing financiar 2022: 0						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul					
* dobanda de incasat aferenta perioadei viitoare,	nu este cazul					
1. Leasing financiar - evidențieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing;					
instanta si conditiile optimale de returnare sau cumparare;	nu este cazul					
* restrictii impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la dobanda suplimentare si alte operatii de leasing.	nu este cazul					
2. Leasing financiar - evidențieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					
jj) Onorarile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul					
k) Efectele comerciale scontante neajunsute la scadenta.	nu este cazul					
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferența se prezinta in notele explicative.	nu este cazul					
m) Datorii probabili si angajamentele acordate.	nu este cazul					
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezентate in notele explicative, si trebuie facuta distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie facuta o prezintare separată a oricărui garanții valoare care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu inițiativile aflate trebuie prezintate distinct.	nu este cazul					
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relata sa cu carele elemente trebuie prezintata in notele explicative, daca o asemenea prezintare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul					
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul					
In cursul anului 2022 la societatea a fost efectuat un control fiscal incepand cu exercitiul financiar _____ pina la _____ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de lei pentru exercitiile financiare 200 , 200 , 200 pentru care au fost stabilite penaltati in suma de lei.						
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA						
DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN	DIRECTOR ECONOMIC, FILIP LAURENTIU					

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2022

Denumirea elementului	Exercitiul		financiar
	Precedent	Curent	
A	1	2	
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:			
Încasări de la clienți	22,182,334	34,682,673	
Plăti către furnizori și angajați	18,619,202	27,831,541	
Dobanzi plătite	3,676	336	
Impozit pe profit plătit	36,757	362,828	
Alte plati din activitatea de exploatare	883,996	2,797,910	
Trezorerie netă din activități de exploatare	2,638,703	3,690,058	
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție			
Plăti pentru achiziționarea de acțiuni			
Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale	580,326	1,257,391	
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale			
Dobanzi încasate	2,779	30,468	
Dividende încasate			
Trezorerie netă din activ. de investiție	-577,547	-1,226,923	
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2022	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6366465	300000		0		6666465
Patrimoniu regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	1775067					1775067
Rezerve legale	662962	114881				777843
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve	4326846	397525				4724371
Acțiuni proprii						0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerezarcit sau pierdere neacompată	Sold C		0			0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierdere exercițiului finanțier	Sold C	873944	2038427	873944		2038427
	Sold D					0
Repartizarea profitului		48239	114881	48239		114881
Total capitaluri proprii		13957045	2735952	0	825705	0
						15867292

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

DIRECTOR GENERAL,

RADU ANDI CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

FILIP LAURENTIU