

NR. 430 / 24.03.2023

ACTIVE IMOBILIZATE

În anul 2022, imobilizările au evoluat astfel :

lei

Nr Crt	Elemente de imobilizari	VALOARE BRUTA			
		Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
1.	Imobilizari necorporale	125.531	-	-	125.531
2.	Imobilizari corporale din care :	71.151.285	695.565	19.501	71.827.349
	2.1.terenuri	5.804.535	-	-	5.804.535
	2.2.amenajari terenuri	-	-	-	-
	2.3.constructii	40.109.334	-	-	40.109.334
	2.4.echip.tehn.	24.092.323	15.432	1.464	24.106.291
	2.5.aparate masura	321.981	-	-	321.981
	2.6.mijloace transport	666.794	-	-	666.794
	2.7.mobilier birotica	90.087	2.605	-	92.693
	2.8.investitii in curs	66.230	677.528	18.037	725.721
3.	Imobilizari financiare din care :	3.750	-	-	3.750
	3.1.particip. la S.C. din afara grup	-	-	-	-
	3.2.creante imobilizate	3.750	-	-	3.750
4.	TOTAL (1+2+3)	71.280.566	695.565	19.501	71.956.630

Situatia amortizărilor si depreciierilor la 31.12.2022 este următoarea :

- lei-

Elemente de active ce suporta amortizare	Deprecieri			
	Sold la 01.01.2022	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31.12.2022
Imobilizari necorporale	125.531	-	-	125.531
Terenuri (ct.2111)				
Amenajari terenuri (ct.2112)				
Constructii (ct.2121)	2.483.259	2.483.259	-	4.966.518
Echip.tehologic ct.(2131)	10.784.480	1.419.467	-	12.203.947
Aparate masura (ct.2132)	316.650	2135	-	318.785
Mijloace transport (ct.2133)	349.951	95.511	1.463	443.999
Mobilier, birotica (ct.2141)	68.851	7.859	-	76.710
TOTAL AMORTIZARE SI DEPRECIERI	14.128.722	4.008.231	1.463	18.135.490

Fată de începutul anului , valoarea imobilizărilor necorporale a rămas nemodificată.

Imobilizarile corporale de natura echipamentelor tehnologice, mijloacelor de transport, aparatelor si instalatiilor de masura, control si reglare, mobilierului si aparaturii birotice sunt înregistrate în contabilitate la valoarea reevaluată în conformitate cu HG 403/2000.

Actiunile immobilizate de natura constructiilor si terenurilor sunt prezentate în bilant la valoarea reevaluată la 31.12.2020.

Imobilizarile corporale de natura echipamentelor tehnologice au crescut cu suma de **15.431,50 lei**, reprezentand achizitie utilaje necesare in activitatea de productie:

EXPLICATIE IMOBILIZARE	VALOARE
Pompa Z 616.05-4	7320,47
Instalatie aer conditionat (necesar spatiu tehnic Masina de masurat in coordonate)	3536,43
Instalatie aer conditionat (necesar spatiu tehnic Masina de masurat in coordonate)	4574,60
TOTAL	15.431,50

Imobilizarile corporale in curs au crescut cu suma de **677.528,38 lei**, reprezentand:

EXPLICATIE IMOBILIZARE	VALOARE
Lucrari de termoizolatie cladiri cf contract NR. 42/23.03.2022 SC Total Construct SRL	677.528,38

Imobilizarile corporale de natura birotica au crescut cu suma de **2605,03 lei**, reprezentand achizitie Multifunctional Konica Minolta Laser .

Au fost scoase din evidenta prin casare mijloace fixe de natura mijloace de transport (motostivuitoare) în valoare de **1463,32 lei**.

Finantarea achizitiilor de mijloace fixe în anul 2022 s-a efectuat din surse proprii (partial create din fondurile de la buget încasate în anul 2018 si 2020).

Societatea prezintă în structura situatiilor financiare creante immobilizate, reprezentând garantii pentru utilizare căsută postală, garantii pentru butelii Petrom în sumă totala de 3750 lei la 31.12.2022.

În conformitate cu politicile contabile, immobilizarile necorporale si corporale sunt amortizate folosind metoda liniară, pe parcursul duratelor de viata ale acestora.

În cursul anului 2022 s-au reluat la venituri subventii pentru investitii aferente anilor 2008, 2009, 2010 si transferuri aferente cercetare sectoriala primite pentru achizitie dotari conform contract de finantare, în sumă totala de 30.391,08 lei, concomitent cu amortizarea corespunzatoare înregistrata aferenta mijloacelor fixe achizitionate din subventiile si transferurile mentionate.

Actiunile corporale nu au încorporate în valoarea de inventar diferentele de curs valutar.

La data de 31 decembrie 2022 immobilizările corporale nu fac obiectul unor contracte de garantie imobiliară.

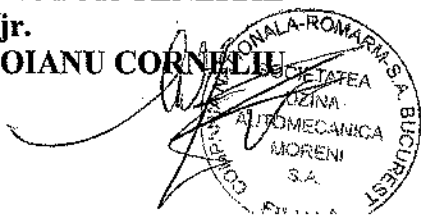
Societatea nu utilizează bunuri preluate în baza unor contracte de leasing financiar sau operational.

Societatea are în evidenta conturilor în afara bilantului, cont 8045, amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe de natura echipamentelor tehnologice în sumă de 170,41 lei.

DIRECTOR GENERAL

Dr. jr.

VISOIANU CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC

ec.

NITOIU GABRIELA

A handwritten signature in black ink.

PROVIZIOANE LA 31.12.2022

Nr. crt.	Denumire provizion	lei			
		Sold la 01.01.2022	Majorari	Reduceri	Sold la 31.12.2022
1	Provizion pentru litigii	227.419	0	227.419	0

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea.

La începutul exercitiului financiar 2022, societatea se înregistrează cu un litigiu în instanța, dosar 2017/262/2020, cu un fost salariat, Casu Vasile, pentru care s-a depus contestație la executare în dosar de executare nr.1/2020, societatea contestând suma executată, reprezentând despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului, 24.04.2014-03.06.2019, care are la bază Sentința civilă nr. 2027/13.12.2019 a Tribunalului Dambovită, pronunțată în dosarul 2758/120/2019, la data de 31.12.2020 a fost estimată suma necesară pentru stingerea obligației față de Casu Vasile prin constituirea unui provizion pentru litigii în valoare totală de 227.419 lei.

Provizionul constituit în valoare de 227.419 lei, reprezintă estimare a salariului net în sumă de 128.701 lei și estimare a tichetelor de masă în sumă de 9.911 lei, sume datorate salariatului Casu Vasile, cât și estimări aferente contribuțiilor asigurărilor sociale aferente despăgubirii, datorate de angajator în sumă de 27.568 lei și de asigurat în sumă de 61.239 lei.

Până la data închiderii exercitiului financiar conform sentinței civile nr. 201/15.03.2022 în dosarul nr. 2017/262/2020, definitivă și irevocabilă, a fost soluționată cauza, în sensul că instanța a respins ca nefondat apelul declarat de intimat Casu Vasile, motiv pentru care **societatea a reluat la venituri provizionul** constituit cu această valoare.

DIRECTOR GENERAL
Dr. jr.
VISOIANU CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC
ec.
NITOIU GABRIELA

REPARTIZAREA REZULTATULUI
la 31.12.2022

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividend	-
Profit nerepartizat	-

La sfarsitul exercitiului financiar 2022 societatea a înregistrat pierdere contabilă în valoare de 301.861 lei.

Pierderea va fi acoperită în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

DIRECTOR GENERAL
Dr. jr.
VISOIANU CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC
ec.
NITOIU GABRIELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GN" or similar initials.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
La 31.12.2022

- lei -

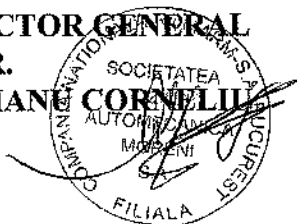
Nr. crt.	INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	Cifra de afaceri, neta	16.425.950	17.445.730
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	15.301.885	16.296.471
3.	Cheltuielile activitatii de baza	8.787.504	8.948.031
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	197.889	240.835
5.	Cheltuielile indirecte de productie	6.316.493	7.107.604
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.124.065	1.149.259
7.	Cheltuielile de desfacere	0	
8.	Cheltuielile generale de administratie	9.839.440	10.707.132
9.	Ajustari privind activele si provizioane	0	
10.	Alte venituri din exploatare	55.450	9.256.012
11.	Rezultatul din exploatare (6+7-8-9+10)	-8.659.925	-301.861

Analizând structura rezultatului din exploatare, costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate este de 93,41 % din cifra de afaceri. La determinarea cheltuielilor din activitatea de bază, a cheltuielilor activității auxiliare si a cheltuielilor indirecte de producție care formează costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate, datele sunt furnizate de contabilitatea de gestiune, iar metoda utilizată pentru repartizarea cheltuielilor este metoda pe comenzi. In cadrul comenzilor sunt bine delimitate cheltuielile directe, reprezentate de consumurile de materiale directe, cat si de manopera directă si alte cheltuieli directe. Cheltuielile activitatii de baza în care sunt incluse cheltuielile directe reprezinta 54,91 % in totalul costului bunurilor vandute, iar cheltuielile indirecte aferente regiei de sectie, cât si a celei generale care contribuie la aducerea stocurilor la nivelul solicitat in contracte si distribuite asupra comenzilor de baza, reprezintă 43,61%. Celelalte cheltuieli, reprezentand cheltuieli de exploatare ale perioadei sunt costuri aferente productiei in curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuieli nealocate comenzilor de fabricatie, fiind aferente mentinerii in stare de functionare a capacitatii productiei de apărare, alcătuind costul subactivității.

Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate fiind mai mic, respectiv de 16.296.471 lei, față de cifră de afaceri realizată de 17.445.730 lei s-a obtinut rezultat brut aferent cifrei de afaceri – profit – în sumă de 1.149.259 lei.

Dupa înregistrarea celorlalte cheltuieli de exploatare ale perioadei, respectiv cheltuieli aferente productiei în curs de executie si produselor finite fabricate si existente pe stoc si cheltuielile indirecte si generale de administratie nealocate costului bunurilor, recunoscute ca si cheltuieli de exploatare ale anului 2022 precum si a celorlalte venituri din exploatare, s-a obtinut un rezultat negativ, respectiv pierdere în sumă de 301861 lei.

DIRECTOR GENERAL
DR. JR.
VISOIANE CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC
EC.
NITOIU GABRIELA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

SITUATIA CREANTELOR :

CREANTE	SOLD LA 31.12.2022	lei	
		Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
TOTAL, din care :	3.685.941	3.685.941	0
1. Creante comerciale*	3.202.871	3.202.871	0
2. Furnizori debitori (cont 4091)	7.749	7.749	0
2. Debitori diversi *	83.921	83.921	0
3. Creante imobilizate	3.750	3.750	0
4. Alte creante -total, din care:	387.650	387.650	0
Subventii acordate conform Legii nr.232/2016	302.180	302.180	0
Subventii acordate conform O.U.G. 110/2021	0	0	0
Creante sociale aferente indemnizatii concedii de boala suportate din FNUASS	46.431	46.431	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0
Alte creante-TVA nexigibila	39.039	39.039	0
5. Creante capital scris si nevarsat	0	0	0

* Creante brute

Din totalul creanțelor comerciale în valoare de 3.202.871 lei, 44.610 lei reprezintă valoarea creanțelor incerte pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă de 44.610 lei .Clienții incerti pentru care au fost constituite ajustări sunt : Tevi Prod Alba Iulia în valoare de 44.380 lei si Joița Andrei în valoare de 230 lei.

Debitorii diversi în valoare de 83.921 lei , reprezintă ;

- creanța asupra debitorului Rodipet Targoviste (Network ConceptPress) în valoare de 3.891 lei, pentru care a fost constituită ajustare pentru depreciere în valoare de 3.891 lei.

- debit în valoare de 80.030 lei reprezentand executare silită drepturi salariale pentru perioada 24.04.2014-03.06.2019 litigiu cu Casu Vasile.

SITUATIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2022	lei		
		Termen de exigibilitate		
		Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL*, din care :	58.706.429	58.706.429	0	0
1.Furnizori	1.845.430	1.845.430	0	0
2.Datorii la bugetul statului				
TOTAL, din care :	21.400.898	21.400.898	0	0
Datorii fiscale în legatura cu bugetul statului în termen de plata	201.106	201.106	0	0

Datorii fiscale în legatura cu bugetul statului cu termen de plata depăsit.	20.862.043	20.862.043	0	0
Fonduri speciale în termen de plată L.448/2006	9.384	9.384		
Fonduri speciale cu termen de plată depăsit L.448/2006.	328.365	328.365		
3.Datorii la bugetul Asig.Soc.				
TOTAL, din care :	34.368.446	34.368.446	0	0
CAS în termen de plată	384.850	384.850	0	0
CAS cu termen plată depasit	26.638.125	26.638.125	0	0
Fond de risc si accidente în termen de plată	0	0	0	0
Fond de risc si accidente cu termen plată depăsit	256.730	256.730	0	0
CASS în termen de plată	152.902	152.902	0	0
CASS cu termen plată depăsit	6.325.196	6.325.196	0	0
Contributia pentru concedii si indemnizatii in termen de plata	275	275		
Contributia pentru concedii si indemnizatii cu termen de plata depasit	390	390		
Somaj în termen de plată	14	14	0	0
Somaj cu termen plată depăsit	585.586	585.586	0	0
Fond de garantare pentru plata creanțelor salariale în termen de plată	4	4	0	0
Fond de garantare pentru plata creanțelor salariale cu termen plată depasit	24.169	24.169	0	0
Alte datorii sociale în termen de plată	205	205		
Alte datorii sociale cu termen de plată depasit	0	0		
4. Clienți creditori			0	0
5.Alte datorii, TOTAL, din care :	919.355	919.355	0	0
Către personal	917.053	917.053	0	0
Creditori diversi-garanții contracte	2.302	2.302	0	0

*Datoriile către bugetul de stat consolidat includ și obligații fiscale accesorii obligațiilor de plată care au fost înregistrate în bilanț.

Societatea nu a avut în anul 2022 contracte de leasing încheiate .

Pentru datoriile evidențiate nu s-au constituit ipoteci.

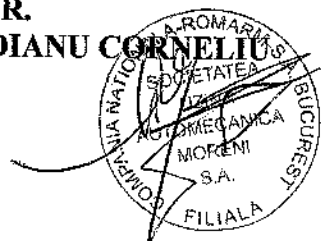
Alte datorii sociale, în sumă de 205 lei, reprezintă contravaloarea obligațiilor salariaților la Fondurile de Pensii Facultative.

Evaluarea datoriilor exprimate în valută s-a făcut lunar la cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi bancară a fiecărei luni din anul 2022.

Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, între cursul pieței valutare la care sunt înregistrate datoriile în valuta și cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi bancară a fiecărei luni, s-au înregistrat în conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

DIRECTOR GENERAL
DR.JR.

VISOIANU CORNELIU



DIRECTOR ECONOMIC
EC.

NITOIU GABRIELA