

Nota 1 - Active imobilizate

Elemente de imobilizări	Active imobilizate - Valoarea bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01.01.2022	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2022
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Terenuri	335.820			335.820
Mijloace fixe	4.248.984	12.351	56.228	4.205.107
Imobilizari financiare	3.386.358	301.244	315.825	3.371.777
Total	7.971.162	313.595	372.053	7.912.704

Elemente de imobilizări	Amortizaeai activelor imobilizate			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01.01.2022	Amortizări în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului 31.12.2022
0	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale				
Mijloace fixe	3.565.738	214.240	56.228	3.723.750
Imobilizari financiare				
Total	3.565.738	214.240		3.723.750

Nota 2 - Provizioane

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

Nota 3 - Repartizarea profitului

DESTINATIA	2021	2022
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	650.804	275.876
aferent an precedent	410.019	240.785
aferent an curent	240.785	35.091
REPARTIZAT în anul 2022/2021:	410.019	240.785
din care:		
rezerva legala		
acoperirea pierderii contabile		
dividende		
Impozit pe dividende		
alte repartizări (Rezerve pentru autofinanțare)	410.019	240.785
PROFIT NEREPARTIZAT :	240.785	35.091

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.874.488	5.157.125
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	5.596.411	5.157.639
3. Cheltuielile activitatii activitatii de baza	5.596.411	5.157.639
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	278.077	-514
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		104.652
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	278.077	104.138

Rezultatul financiar	8.037	-53.451
Profit brut	286.114	50.687
Impozit pe profit	49.271	16.770
8%reducere OUG-153	-3.942	-1.174
Impozit pe profit redus	45.329	15.596
Profit net	240.785	35.091

Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2022	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Creanțe din active imobilizate			
II. Creanțe din active circulante:	65.348	65.348	
Furnizori-debitori			
Clienți	36.942	36.942	
Creanțe personal			
Impozit pe profit	1.018	1.018	
Taxa pe valoarea adăugată	9.838	9.838	
Alte creanțe cu statul și inst.publ	17.550	17.550	
Debitori diverși			
III. Cheltuieli înregistrate în avans			
Total creanțe (I+II+III)	65.348	65.348	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2022	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Datorii financiare și asimilate			
II. Alte datorii:	454.218	454.218	
Furnizori	145.690	145.690	
Datorii cu personalul	63.886	63.886	
Datorii cu asig.soc	29.484	29.484	
Impozit pe profit	0		
Taxa pe valoarea adăugată	0		
Alte datorii față de stat/inst.publ	3.157	3.157	
Grupuri și alte conturi cu asociații	75	75	
Creditori diverși #457	211.926	211.926	
III. Venituri înregistrate în avans			
Total datorii (I+II+III)	454.218	454.218	

Nota 6 - Principii politice și metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2022, a fost efectuată în conformitate cu principiile contabile prevăzute de Capitolul II, Secțiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate directivele europene.

Imobilizările corporale din patrimoniu au fost evaluate inițial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, în funcție de modalitatea de intrare în unitate.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la cost, mai puțin amortizarea cumulată aferentă deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Nu au fost efectuate cheltuieli și realizate venituri în perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile următoare.

Nota 7 - Participanții și sursa de finanțare

Capitalul social subscris și vărsat la constituirea societății a fost de 319.537,50 lei. Începând cu majorarea din anul 2006, la 31 decembrie 2022 Capitalul social subscris și vărsat este de 866.5771,50 lei.

Profitul și pierderea societății revin acționarilor în cotele prevăzute în actul constitutiv.

În timpul exercițiului financiar încheiat nu au fost răscumpărate acțiuni.

De asemenea societatea nu a emis obligațiuni.

Nota 8 - Informații privind salariații și administratorii

Administratorul societății în calitate de director general are încheiat contract de mandat pe perioadă determinată, și în exercitiul financiar încheiat, a beneficiat de un venit brut lunar de 9.920 lei.

În această perioadă societatea comercială nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar a fost de 29.

Cheltuielile cu salariile plătite au fost de 1.680.888 lei.

Cheltuielile cu asigurările sociale, șomaj, și contribuțiile pentru pensii au fost de 37.348 lei.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul capitalului circulant =	Active curente	3.872.606		
	----- =	----- =	8,55	
	Datorii curente	453.200		
b) Indicatorul lichiditatii imediate =	Active curente - stocuri	3.783.808		
	----- =	----- =	8,35	
	Datorii curente	453.200		

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare =	Capital împrumutat	0		
	----- =	----- =	0,00	
	Capital propriu	7.608.354		
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor =	Profit înainte plății dob	50.678		
	----- =	----- =	0,00	
	Cheltuieli cu dobânda	0		

3. Indicatori de gestiune:

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți =	Sold mediu clienți	151.280		
	----- =	----- =	10,71	
	Cifra de afaceri	5.157.125		
b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori =	Sold mediu furnizori	575.085		
	----- =	----- =	40,70	
	Cifra de afaceri	5.157.125		
	Cifra de afaceri	5.157.125		

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate =	----- =	----- =	1,23
	Active imobilizate	4.188.954	
	Cifra de afaceri	5.157.125	
d) Viteza de rotație a activelor totale =	----- =	----- =	0,64
	Total active	8.061.554	

4. Indicatori de profitabilitate:

a) Rentabilitatea capitalului angajat =	Profit înainte plății dot	50.687	
	----- =	----- =	0,6662
	Capitalul angajat	7.608.354	
b) Marja brută din vânzări =	Profit brut din vânzări	50.687	
	----- =	----- =	0,9829
	Cifra de afaceri	5.157.125	

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale pe actiuni in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr.1F

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta codul CAEN - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine administratorilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate. Detine titluri de participare la societatile CF GALAȚI S.A. și la CC CF INVESTII IMOBILIARE S.A..

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 15596 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

Nota 11 - Evenimente ulterioare

Pandemia Sars-Cov-2 nu a afectat activitatea societății în exercițiul financiar 2022, activitate care se desfășoară în aer liber.

Cu privire la războiul din Ucraina, conducerea societății speră că în anul 2023 acesta nu va influența semnificativ activitatea societății și nu va ridica probleme de continuitate a acesteia.

Administrator,
Vidrașcu Nicușor

Întocmit,
Neacșu Elena
Calitatea: Director economic,

