

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Comerciale
Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2021**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr. 22.551 din 19.05.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice înregistrat sub nr.22.639 din 19.05.2022;
- Raportul administratorilor nr. 1963/12.05.2022 privind situatiile financiare pentru anul 2021 ;
- Raportul de gestiune al comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil, al contului de profit și pierderi, încheiat la data de 31.12.2021, precum și indicatorii de performanță ;
 - Avizul comisiei pentru buget – finante, administrarea domeniului public si privat;
- Legea nr. 31/1990 , legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art.111 alin.2 , lit”a” ;
- Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art.28 ;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, conform art.12;
- Ordinul MFP nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
 - Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 , privind finanțele publice locale, conform art.57 alin.(2);
- Legea nr. 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conform art.1 și art.3.

În temeiul art.129 alin.(1), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021 ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice Giurgiu S.A., conform anexelor numerotate de la 1 - 6, după cum urmează:

Anexa 1 – Bilanț prescurtat la data de 31.12.2021;

Anexa 2 - Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021;

Anexa 3 - Date informative de 31.12.2021;

Anexa 4 - Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2021;

Anexa 5 - Balanța de verificare la data de 31.12.2021;

Anexa 6 - Note explicative (de la nr. 1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021.

Art. 2. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, și Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Dumitrescu Silviu - Andrei

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **26 mai 2022**
Nr. **175**

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri,
din totalul de _____ consilieri prezenți

BILANT
la data de 31.12.2021

HCLM NR. 175 / 26.08
2022
- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	531	465
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	531	465
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	668.547	665.123
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
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	668.547	665.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	669.078	665.588
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	157.326	212.747
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)*	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	157.326	212.747
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.778.556	1.348.520
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+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	13.069	39.488
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	2.791.625	1.388.008
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)	41	40	162.256	188.484
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.111.207	1.789.239
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	6.808	8.051
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 comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	575.447	219.672
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.479.539	555.650
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.054.986	775.322
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.063.029	1.021.968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.732.107	1.687.556
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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	54.915	54.471
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	208.504	208.504
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	263.419	262.975
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	129.208	102.092
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	129.208	102.092
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	176.200	176.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	176.200	176.200	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87			
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	35.240	35.240	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	426.610	426.610	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	461.850	461.850	
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(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	593.967	701.430
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	98	97	107.463	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0	16.991
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.339.480	1.322.489	
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	1.339.480	1.322.489	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

HCL NR. 175/26.05.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.531.583	6.252.502
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.531.583	6.252.502
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.531.583	6.252.502
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.277	3.740
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.537.860	6.256.242
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	581.275	420.267
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	28.828	43.446
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	21.439	34.285
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.606.292	4.687.671
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.471.538	4.537.123
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	134.754	150.548
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	181.073	210.133

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	181.073	210.133
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	964.580	904.977
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	824.186	766.641
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*)	34	33	135.393	116.646
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	5.001	21.690
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)	39	39	32.120	-27.116
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	129.208	102.092
- Venituri (ct.7812)	41	41	97.088	129.208
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	6.415.607	6.273.663
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	122.253	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	17.421
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	123	430
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	123	430
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	30	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	30	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	93	430
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	6.537.983	6.256.672
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	6.415.637	6.273.663
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	122.346	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	16.991
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	14.883	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	107.463	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	16.991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂSECRETAR
GENERAL

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		16.991
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	333.030	333.030	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	124.526	124.526	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	70.055	70.055	
- peste 1 an		08	08	54.471	54.471	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	208.504	208.504	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	130		125
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	135		124
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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 neafiliate 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	565.830	562.856
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	20.029	69.931
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.069	39.488
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.960	30.443
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(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 statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.808	8.051
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	6.808	8.051
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	159	1.879
- în lei (ct. 5311)	99	85	159	1.879
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	148.130	178.176
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	148.130	178.176
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.325.365	1.045.560
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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 dobânzile 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	630.361	294.647
- 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	229.796	212.200
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.256.104	329.609
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	515.463	129.173
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	740.641	200.436
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate 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 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	209.104	209.104		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	206.406	206.406		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.698	2.698		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	176.200	176.200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	176.200	176.200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	176.200	X	176.200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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	176.200	100,00	176.200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
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 anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ 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 acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂSECRETAR
GENERAL

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

LA HCL NR 175/26.05.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	1.726	398		X	2.124
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04		316	316	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.726	714	316	X	2.124
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.030.438	203.374	8.548		1.225.264
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		2.870			2.870
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		4.697	4.697		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.030.438	210.941	13.245		1.228.134
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.032.164	211.655	13.561	X	1.230.258

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	1.195	464		1.659
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.195	464		1.659
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	361.891	209.429	8.548	562.772
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		239		239
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	361.891	209.668	8.548	563.011
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	363.086	210.132	8.548	564.670

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.12.2021 - 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	176 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 200.00	0.00	176 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	35 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 240.00	0.00	35 240.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	426 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426 610.00	0.00	426 610.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	677 008.41	0.00	0.00	0.00	107 462.96	0.00	784 471.37	0.00	784 471.37
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	83 041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 041.10	0.00	83 041.10	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	107 462.96	625 035.68	1 172 198.31	6 510 333.83	6 385 879.61	6 510 333.83	6 493 342.57	16 991.26	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	129 208.00	129 208.00	102 092.00	129 208.00	102 092.00	129 208.00	231 300.00	0.00	102 092.00
	Total sume clasa 1	83 041.10	1 551 729.37	754 243.68	1 274 290.31	6 639 541.83	6 595 434.57	6 722 582.93	8 147 163.94	100 032.36	1 524 613.37
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 726.02	0.00	0.00	0.00	398.31	0.00	2 124.33	0.00	2 124.33	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	976 757.86	0.00	0.00	0.00	203 373.73	8 548.37	1 180 131.59	8 548.37	1 171 583.22	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	53 680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 680.26	0.00	53 680.26	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 870.40	0.00	2 870.40	0.00	2 870.40	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 127.00	4 127.00	4 127.00	4 127.00	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 194.94	0.00	33.19	0.00	464.69	0.00	1 659.63	0.00	1 659.63
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	361 891.22	0.00	18 177.63	8 548.37	209 429.01	8 548.37	571 320.23	0.00	562 771.86
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	119.60	0.00	239.20	0.00	239.20	0.00	239.20
	Total sume clasa 2	1 032 164.14	363 086.16	0.00	18 330.42	219 317.81	222 808.27	1 251 481.95	585 894.43	1 230 258.21	564 670.69
3021	MATERIALE AUXILIARE	151 741.62	0.00	55 015.44	22 972.57	305 485.06	288 956.92	457 226.68	288 956.92	168 269.76	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 559.54	9 559.54	114 324.13	114 324.13	114 324.13	114 324.13	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 172.25	1 760.49	16 129.24	16 129.24	16 129.24	16 129.24	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	72.00	0.00	120.76	248.83	866.57	856.57	938.57	856.57	82.00	0.00
3031	OBIECTE INVENTAR IN DEPOZIT	5 512.03	0.00	6 922.55	8 609.73	82 328.85	43 446.02	87 840.88	43 446.02	44 394.86	0.00
	Total sume clasa 3	157 325.65	0.00	72 790.54	43 151.16	519 133.85	463 712.88	676 459.50	463 712.88	212 746.62	0.00
401	FURNIZORI	0.00	23 494.46	35 942.19	3 493.68	175 226.79	204 926.79	175 226.79	228 421.25	0.00	53 194.46
4011	FURNIZORI MATERIALE	0.00	0.00	47 005.00	47 005.00	143 460.75	143 460.75	143 460.75	143 460.75	0.00	0.00
4012	FURNIZORI PRESTARI SERVICII	0.00	157 581.18	31 789.06	28 626.59	423 421.17	348 313.81	423 421.17	505 894.99	0.00	82 473.82
4013	FURNIZORI MATERIALE SERVICII GENERALE	0.00	8 211.36	22 956.87	27 551.25	44 126.51	42 784.11	44 126.51	50 995.47	0.00	6 868.96
4014	FURNIZORI PRESTARI SERVICII	0.00	168 272.83	1 550.00	0.00	288 647.99	124 373.56	288 647.99	292 646.39	0.00	3 998.40

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DEZAPEZIRE										
4015	FURNIZORI PRESTARI SERVICII SALUBRIZARE	0.00	137 613.34	77 928.77	24 045.93	354 040.28	319 718.53	354 040.28	457 331.87	0.00	103 291.59
4016	FURNIZORI MATERIALE SALUBRIZARE	0.00	32 885.31	27 493.12	17 261.48	158 618.13	133 437.64	158 618.13	166 322.95	0.00	7 704.82
4017	FURNIZORI MATERIALE DERATIZARE DEZINSECTIE DEZINFECTIE	0.00	60 097.15	2 823.10	64.50	165 465.99	107 188.43	165 465.99	167 285.58	0.00	1 819.59
4018	FURNIZORI MATERIALE ILLUMINAT PUBLIC	0.00	19 237.30	15 290.68	8 255.59	91 905.75	83 446.04	91 905.75	102 683.34	0.00	10 777.59
4019	FURNIZORI PREST.SERVICII ILLUMINAT PUBLIC	0.00	7 120.90	5 594.50	3 568.00	101 866.36	98 759.46	101 866.36	105 880.36	0.00	4 014.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	241 596.38	241 596.38	241 596.38	241 596.38	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	15 847.43	0.00	20 504.24	15 847.43	20 504.24	15 847.43	36 351.67	0.00	20 504.24
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	49 980.00	0.00	54 677.44	54 677.44	151 491.43	201 471.43	201 471.43	201 471.43	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	10 020.47	10 291.43	63 347.72	63 347.72	63 347.72	63 347.72	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 696.64	4 696.64	4 696.64	4 696.64	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 212 726.95	0.00	678 262.96	663 319.98	7 393 464.99	8 843 706.44	9 606 191.94	8 843 706.44	762 485.50	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	515 850.14	0.00	562 855.58	0.00	562 855.58	515 850.14	1 078 705.72	515 850.14	562 855.58	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	208 261.00	366 628.00	364 661.00	4 527 829.00	4 517 413.00	4 527 829.00	4 725 674.00	0.00	197 845.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	4 619.00	6 605.00	6 080.00	96 266.00	95 874.00	96 266.00	100 493.00	0.00	4 227.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 750.00	5 750.00	113 009.00	113 009.00	113 009.00	113 009.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	562.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	562.00	0.00	302.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	12 726.00	12 814.00	13 127.00	147 766.00	142 917.00	147 766.00	155 643.00	0.00	7 877.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 627.92	0.00	222.04	3 420.51	1 742.04	3 420.51	5 369.96	0.00	1 949.45
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	366 898.00	117 595.00	92 709.00	1 427 768.00	1 153 276.00	1 427 768.00	1 520 174.00	0.00	92 406.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	148 565.00	46 571.00	36 464.00	563 870.00	452 072.00	563 870.00	600 637.00	0.00	36 767.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	8 648.00	8 265.00	8 240.00	102 590.00	102 182.00	102 590.00	110 830.00	0.00	8 240.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	13 069.00	0.00	4 516.00	14 114.00	64 908.00	38 489.00	77 977.00	38 489.00	39 488.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	8 519.00	2 888.00	0.00	31 698.00	0.00	31 698.00	8 519.00	23 179.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	551 084.17	173 135.00	82 526.67	1 373 669.00	905 042.44	1 373 669.00	1 456 126.61	0.00	82 457.61
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	25 767.41	25 767.41	276 312.48	276 312.48	276 312.48	276 312.48	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	108 294.08	108 294.08	1 181 354.93	1 181 354.93	1 181 354.93	1 181 354.93	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	69 567.96	4 617.28	96 791.59	152 132.94	158 590.46	152 132.94	228 158.42	0.00	76 025.48
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	61 037.43	23 834.00	20 399.00	289 592.00	248 954.00	289 592.00	309 991.43	0.00	20 399.43
446	CONTRIB.PERSOANE HANDICAP	0.00	34 824.00	8 901.00	6 141.00	103 962.00	75 187.00	103 962.00	110 011.00	0.00	6 049.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	3 188.00	3 188.00	20 028.00	20 028.00	20 028.00	20 028.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	206 406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 406.00	0.00	206 406.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 098.10	0.00	0.00	898.93	898.93	898.93	2 997.03	0.00	2 098.10
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	6 807.73	0.00	5 043.14	759.64	14 158.72	12 915.06	20 966.45	12 915.06	8 051.39	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	600.00	0.00	0.00	4 548.54	4 548.54	4 548.54	5 148.54	0.00	600.00
Total sume clasa 4		2 798 433.82	2 318 404.84	2 498 601.65	1 793 899.54	20 876 437.94	20 998 703.99	23 674 871.76	23 317 108.83	1 396 059.47	1 038 296.54
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	148 130.95	0.00	914 345.70	1 110 034.02	11 591 124.48	11 561 079.20	11 739 254.83	11 561 079.20	178 175.63	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	49 650.92	49 650.92	49 650.92	49 650.92	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	159.37	0.00	12 326.84	11 770.06	186 585.75	184 866.60	186 745.12	184 866.60	1 878.52	0.00
5324	CARBURANTI B.C.F.	10 378.02	0.00	8 757.38	9 812.33	107 869.22	111 546.91	118 247.24	111 546.91	6 700.33	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	24 960.46	24 960.45	24 960.46	24 960.45	24 960.46	24 960.45	0.01	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 355.06	1 355.06	23 708.57	23 708.57	23 708.57	23 708.57	0.00	0.00
550	GARANTII MATERIALE SAL.BCR	3 587.92	0.00	222.04	0.00	1 562.04	3 420.51	5 149.96	3 420.51	1 729.45	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	246 825.00	246 825.00	2 929 376.05	2 929 376.05	2 929 376.05	2 929 376.05	0.00	0.00
Total sume clasa 5		162 255.66	0.00	1 211 172.48	1 407 136.92	14 914 837.49	14 888 609.21	15 077 093.15	14 888 609.21	188 483.94	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	22 972.57	22 972.57	288 956.92	288 956.92	288 956.92	288 956.92	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 559.54	9 559.54	114 324.13	114 324.13	114 324.13	114 324.13	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 760.49	1 760.49	16 129.24	16 129.24	16 129.24	16 129.24	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	248.83	248.83	856.57	856.57	856.57	856.57	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8 609.73	8 609.73	43 446.02	43 446.02	43 446.02	43 446.02	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 599.79	2 599.79	34 284.56	34 284.56	34 284.56	34 284.56	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 252.10	1 252.10	1 252.10	1 252.10	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	9 831.06	9 831.06	69 903.45	69 903.45	69 903.45	69 903.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	748.14	748.14	11 768.08	11 768.08	11 768.08	11 768.08	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 502.00	1 502.00	1 502.00	1 502.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	96.48	96.48	1 194.86	1 194.86	1 194.86	1 194.86	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	646.56	646.56	7 771.43	7 771.43	7 771.43	7 771.43	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	42 648.93	42 648.93	673 248.78	673 248.78	673 248.78	673 248.78	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	7 485.47	7 485.47	116 646.26	116 646.26	116 646.26	116 646.26	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	364 661.00	364 661.00	4 517 413.00	4 517 413.00	4 517 413.00	4 517 413.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	19 710.45	19 710.45	19 710.45	19 710.45	19 710.45	19 710.45	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 564.00	1 564.00	48 366.00	48 366.00	48 366.00	48 366.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	8 240.00	8 240.00	102 182.00	102 182.00	102 182.00	102 182.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 230.22	3 230.22	20 307.01	20 307.01	20 307.01	20 307.01	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 382.95	1 382.95	1 382.95	1 382.95	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR	0.00	0.00	18 330.42	18 330.42	210 132.90	210 132.90	210 132.90	210 132.90	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	102 092.00	102 092.00	102 092.00	102 092.00	102 092.00	102 092.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	625 035.68	625 035.68	6 402 870.87	6 402 870.87	6 402 870.87	6 402 870.87	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 042 956.75	1 042 956.75	6 251 852.15	6 251 852.15	6 251 852.15	6 251 852.15	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	608.83	608.83	608.83	608.83	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 739.04	3 739.04	3 739.04	3 739.04	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	33.56	33.56	429.78	429.78	429.78	429.78	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 172 198.31	1 172 198.31	6 385 879.61	6 385 879.61	6 385 879.61	6 385 879.61	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totaluri:	4 233 220.37	4 233 220.37	6 334 042.34	6 334 042.34	55 958 019.40	55 958 019.40	60 191 239.77	60 191 239.77	3 127 580.60	3 127 580.60

Întocmit,
 RADOI J. PALANGEANU M.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MACANEATA IOLANDA

PREȘEDINTE
 DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
 GENERAL

Nota 1 - Active imobilizateLA HCL NR.175/2605.
2022

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOVEHICUL SPECIAL H2MERCEDES BEH2/814	50 992.03	0.00	0.00	50 992.03	31 338.93	6 373.98	0.00	37 712.91
DACIA LOGAN	20 100.84	0.00	0.00	20 100.84	20 100.84	0.00	0.00	20 100.84
MASINA TUNS GAZON MTD HE 5175	10 745.97	0.00	0.00	10 745.97	10 745.97	0.00	0.00	10 745.97
MOARA RESTURI MTD465	4 274.19	0.00	4 274.19	0.00	4 274.19	0.00	4 274.19	0.00
MOARA RESTURI MTD 465	4 274.18	0.00	4 274.18	0.00	4 274.18	0.00	4 274.18	0.00
FREZA ZAPADA HONDA HSS760	11 191.13	0.00	0.00	11 191.13	7 538.53	932.58	0.00	8 471.11
FREZA ZAPADA CUB CADET 945	11 290.32	0.00	0.00	11 290.32	7 605.29	940.86	0.00	8 546.15
FREZA ZAPADA CUB CADET 945	11 290.32	0.00	0.00	11 290.32	7 605.29	940.86	0.00	8 546.15
ARZATOR RIELLO 1 TREAPTA	7 996.77	0.00	0.00	7 996.77	7 996.77	0.00	0.00	7 996.77
TRACTORAS TUNS GAZON MTD CH 1022	16 059.67	0.00	0.00	16 059.67	16 059.67	0.00	0.00	16 059.67
DAEWOO MATIZ	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	3 564.86	555.54	0.00	4 120.40
AUTOUTILITARADACIALOGAN VAN	11 319.75	0.00	0.00	11 319.75	11 319.75	0.00	0.00	11 319.75
DAEWOO MATIZ	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	710.55	189.48	0.00	900.03
PROGRAM SAGA	265.54	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00	265.54
AUTOVEHICUL SPECIAL N1-PRB MERCEDES SPR	91 030.00	0.00	0.00	91 030.00	54 997.34	22 757.48	0.00	77 754.82
LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.484295C P	132.77	0.00	0.00	132.77	132.77	0.00	0.00	132.77
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00	265.54
TRACTOR LOVOL 504C	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00	28 437.55	16 249.98	0.00	44 687.53
REMORCA 4 TONE	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	7 875.00	4 500.00	0.00	12 375.00
LAMA DE ZAPADA	11 000.00	0.00	0.00	11 000.00	3 208.38	1 833.36	0.00	5 041.74
SARARITA 500	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	1 691.70	966.66	0.00	2 658.36
AUTOUTILITARA MAN - TGM + LAMA SI BAZIN	42 483.03	0.00	0.00	42 483.03	17 701.21	10 620.78	0.00	28 321.99
AUTOSPECIALA MERCEDES-BENZ AXOR 1826	48 273.28	0.00	0.00	48 273.28	20 113.82	12 068.34	0.00	32 182.16
LICENTA SAGA C NR.543126C/04.05.2019-04	265.54	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00	265.54
GENERATOR IGEBA TF35	12 100.84	0.00	0.00	12 100.84	2 142.85	1 512.60	0.00	3 655.45
LICENTA SAGA C NR.562419C	132.77	0.00	0.00	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
MASINA MATURAT BOSCHUNG -BO150290	234 974.28	0.00	0.00	234 974.28	42 425.89	39 162.36	0.00	81 588.25
TRACTOR ARBOS 3055 CU CABINA	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	18 750.00	18 750.00	0.00	37 500.00
TRACTOR ARBOS 3055 CU CABINA	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	18 750.00	18 750.00	0.00	37 500.00
LAMA FRONTALA DE ZAPADA IN V SAMASZ	10 100.00	0.00	0.00	10 100.00	1 683.36	1 683.36	0.00	3 366.72
LAMA FRONTALA DE ZAPADA ZAGROD	14 012.73	0.00	0.00	14 012.73	2 335.44	2 335.44	0.00	4 670.88
DISPOZITIV DE IMPRASTIAT MATERIAL ANTIDE	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	583.32	583.32	0.00	1 166.64
DISPOZITIV DE IMPRASTIAT MATERIAL ANTIDE	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	583.32	583.32	0.00	1 166.64
REMORCA BASCULANTA MEDGIDIA	12 150.00	0.00	0.00	12 150.00	5 568.75	6 075.00	0.00	11 643.75
LICENTA SAGA C NR.608827C	265.55	0.00	0.00	265.55	199.17	66.38	0.00	265.55
ECHIPAMENT PULVERIZARE SISTEM IMPRESTIER	125 089.23	0.00	0.00	125 089.23	7 818.06	15 636.12	0.00	23 454.18
REMORCA AGRICOLA CU TRAVERSA	8 518.00	0.00	0.00	8 518.00	1 774.60	4 259.00	0.00	6 033.60
LICENTA SAGA C NR.642427C	132.77	0.00	0.00	132.77	44.25	88.52	0.00	132.77
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	0.00	265.54	22.13	243.41	0.00	265.54

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
INSTALATIE HIDRAULICA PENTRU ACTIVARE PL	9 171.56	0.00	0.00	9 171.56	127.38	1 528.56	0.00	1 655.94
PLATFORMA PT.LUCRU LA INALTIME OIL&STEEL	0.00	134 046.00	0.00	134 046.00	0.00	12 566.79	0.00	12 566.79
MOTOR MARIN MARINER F5 M	0.00	4 696.64	0.00	4 696.64	0.00	342.44	0.00	342.44
APARAT AER CONDITIONAT YAMATO + MONTAJ	0.00	2 731.09	0.00	2 731.09	0.00	341.40	0.00	341.40
TOCATOR CRENGI NEGRI C13 B	0.00	61 900.00	0.00	61 900.00	0.00	5 158.32	0.00	5 158.32
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	44.25	0.00	44.25
BRAD CONIC	0.00	2 870.40	0.00	2 870.40	0.00	239.20	0.00	239.20
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	22.13	0.00	22.13
Total general:	1 032 164.14	206 642.44	8 548.37	1 230 258.21	370 897.73	208 901.82	8 548.37	571 251.18

Administrator,
Numele si prenumele :
RACARI ORIAN

Intocmit,
Numele si prenumele : MACANEATA IOLANDA
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Semnatura _____

**PRESEDINTE
DE SEDINTA**

**SECRETAR
GENERAL**