

**BELCIUGATELE CONSTRUCTII – EDILITARE SRL**  
**Jud. Calarasi, Com. Belciugatele, Str. Prof. Vasile Voinescu nr. 63**  
**CUI : 34710479, Reg. Com. : J51/288/2015**  
**Nr...../.....**

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE**

Incheiat in data de ....., la sediul BELCIUGATELE CONSTRUCTII – EDILITARE SRL din Jud. Calarasi, Com. Belciugatele, Str. Prof. Vasile Voinescu nr. 63.

Asociatii societatii stabilesc urmatoarele :

1. Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi pe anul 2021, impreuna cu anexele sale.
2. Se aproba certificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.
3. Se descarca de gestiune administratorul societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Contabilul firmei va depune Bilantul si Anexele sale.
5. Profitul net de 44.413,16 lei ramane nerepartizat, asupra repartizarii acestuia urmand a se decide in viitor.

Asociati : COMUNA BELCIUGATELE prin Consilul Local Belciugatele,  
Petrisor Bogdan

FUNDATIA PESTALOZZI,  
Mateias Marian

**BELCIUGATELE CONSTRUCTII – EDILITARE SRL**  
Jud. Calarasi, Com. Belciugatele, Str. Prof. Vasile Voinescu nr. 63  
CUI : 34710479, Reg. Com. : J51/288/2015

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA 31 DECEMBRIE 2021**

Administratia societatii noastre comerciale a luat toate masurile necesare respectarii prevederilor legale in cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului.

Contabilitatea s-a condus in partida dubla, inregistrarile s-au facut cronologic, potrivit planului de conturi si normelor Ministerului Finantelor, in baza documentelor justificative.

Lunar s-a intocmit balanta de verificare, in acest fel asigurandu-se controlul inregistrarii corecte a operatiunilor patrimoniale.

La intocmirea bilantului contabil s-au inregistrat date care corespund cu cele inregistrate in evidenta contabila, fiind puse de acord cu situatiile reale ale elementelor patrimoniale stabilite pe baza de inventar.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

Nu s-au inregistrat deturnari de fonduri.

Obligatiile societatii catre bugetul statului au fost calculate, evidentiata si achitate in termen legal.

In anul 2021 societatea a avut in medie \_\_3\_\_ angajati iar numarul de angajati la sfarsitul exercitiului a fost de \_\_4\_\_ angajati.

Anul financiar 2021 s-a incheiat cu profit net de \_\_44.413,16\_\_ lei.

Din analiza pe baza de bilant a activitatii societatii pana la 31.12.2021, rezulta urmatoarele:

-Lei-

| Denumire                  | Valoare        |
|---------------------------|----------------|
| Venituri din exploatare   | 439.035        |
| Venituri financiare       | 13             |
| Venituri exceptionale     |                |
| <b>TOTAL VENITURI</b>     | <b>439.048</b> |
| Cheltuieli din exploatare | 394.635        |
| Cheltuieli financiare     | 0              |
| Cheltuieli exceptionale   |                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | <b>394.635</b> |
| <b>PROFIT BRUT</b>        | <b>44.413</b>  |
| <b>IMPOZIT PE VENIT</b>   | <b>0</b>       |
| <b>PROFIT NET</b>         | <b>44.413</b>  |

ADMINISTRATOR,  
Cojocariu Maria

Bifați numai

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

dacă

este cazul :

☒ An☐ SemestruAnul **2021**

Suma de control

200

Entitatea S.C. BELCIUGATELE - CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Adresa

Județ

Calarasi

Sector

Localitate

BELCIUGATELE

Strada

PROF. VASILE VOINESCU

Nr.

63

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0763.826.275

Număr din registrul comerțului J51/288/2015

Cod unic de înregistrare

3 4 7 1 0 4 7 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

-67.607

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

44.413

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COJOCARIU MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGULESCU GEORGE-FILIP

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura electronica

**FORMULAR NEVALIDAT**



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                          | 01                              | 01           |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                           | 02                              | 02           | 24.303     | 15.969     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                          | 03                              | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                          | 04                              | 04           | 24.303     | 15.969     |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                | 05                              | 05           | 78.799     | 50.669     |
| II.CREANȚE<br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                            | 06                              | 06a<br>(301) | 4.814      | 5.066      |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                               | 07                              | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08                              | 06           | 4.814      | 5.066      |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                | 09                              | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                      | 10                              | 08           | 56.077     | 42.376     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                              | 09           | 139.690    | 98.111     |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                              | 10           | 616        | 934        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                             | 13                              | 11           | 616        | 934        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                            | 14                              | 12           |            |            |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                              | 13           | 199.611    | 136.222    |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                                  | 16                              | 14           | -136.323   | -83.576    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                              | 15           | -112.020   | -67.607    |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                              | 16           |            |            |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                              | 17           |            |            |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                              | 18           | 77.018     | 46.399     |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                              | 19           | 77.018     | 46.399     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                         | 22                              | 20           | 77.018     | 46.399     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                        | 23                              | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                              | 22           |            |            |



| F10 - pag. 2                                                                                     |                  |    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25               | 23 |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26               | 24 |                    |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25 |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28               | 26 |                    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29               | 27 |                    |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28 |                    |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |                    |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29 | 200 200            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30 | 200 200            |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31 |                    |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32 |                    |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33 |                    |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36               | 34 |                    |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37               | 35 |                    |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36 |                    |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37 | 40 40              |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40               | 38 |                    |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41               | 39 |                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42               | 40 |                    |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 0 0             |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 142.103 112.260 |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                                         |                  |    |                    |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 29.843 44.413   |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44                 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45 |                    |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b><br>(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                   | 48               | 46 | -112.020 -67.607   |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47 |                    |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48 |                    |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51               | 49 | -112.020 -67.607   |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOCARIU MARIA

Semnătura \_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGULESCU GEORGE-FILIP

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                 |              | 2020                 | 2021    |
| A                                                                                                                                                                                                                       |                                 | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                                      | 01                              | 01           | 282.535              | 408.416 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                      | 02                              | 01a<br>(301) | 282.535              | 408.416 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                        | 03                              | 02           | 8.578                | 30.631  |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                  | 04                              | 03           | 76.625               | 202.978 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                                     | 05                              | 04           | 110.070              | 112.665 |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                                 | 06                              | 05           | 7.427                | 7.427   |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651<br>+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 07                              | 06           | 67.148               | 71.564  |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                                                           | 08                              | 06a<br>(302) |                      |         |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                        | 09                              | 07           |                      |         |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                              |                                 |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                                      | 10                              | 08           | 29.843               | 44.413  |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                                    | 11                              | 09           | 0                    | 0       |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COJOCARIU MARIA

Semnătura \_

Numele si prenumele

NEGULESCU GEORGE-FILIP

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

FORMULAR  
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                              | 01           | 1                   |                                  | 44.413                                 |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                              | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                              | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                              | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                              | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                              | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                              | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                              | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                              | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate              |  | 10                              | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                              | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                              | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                              | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                              | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                              | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                              | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                              | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                              | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                              | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariati                                                                                            |  |                                 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2020          |                                  | 31.12.2021                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariati                                                                                                 |  | 20                              | 19           | 2                   |                                  | 3                                      |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                              | 20           | 5                   |                                  | 4                                      |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                 |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 |              |                     | B                                | 1                                      |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                 |              | 22                  | 21                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                 |              | 23                  | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                 |              | 24                  | 23                               |                                        |  |

|                                                                                                                                                                       |    |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       | 25 | 24           |            |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25           |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                             | 27 | 26           |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27           |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                     | 29 | 28           |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29           |            |            |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                        | 31 | 30           |            |            |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31           |            |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32           |            |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33           |            |            |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317) |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                          | 37 | 34           |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35           |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36           |            |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      |    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           |            |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii                                                                             | 41 | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2020 | 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<br>(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.<br>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<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                           | 52 | 46           |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                             | 53 | 47           |            |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                           | 54 | 48        |       | 252   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)                                                                                                                                                  | 55 | 49        |       |       |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50        |       |       |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51        |       |       |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | 52        |       |       |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 | 52a (303) |       |       |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 | 53        |       |       |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                              | 61 | 54        |       | 252   |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55        |       | 252   |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 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:                                                                   | 64 | 57        | 5.770 | 5.770 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58        |       |       |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 66 | 59        |       |       |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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)                                                                                                                        | 68 | 61        | 579   | 579   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62        |       |       |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                            | 70 | 63        | 1.141 | 1.141 |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 | 64        | -562  | -562  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 72 | 65        |       |       |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 73 | 66        |       |       |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 67        |       |       |
| 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)          | 75 | 68        |       |       |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                                     | 76 | 69        | 1.617 | 1.936 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 77 | 70        |       |       |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 78 | 71        | 1.617 | 1.936 |



|                                                                                                                                                                                 |     |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| - 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) | 79  | 72        |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                       | 80  | 73        |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                             | 81  | 74        |         |         |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                              | 82  | 74a (305) |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                   | 83  | 75        |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                   | 84  | 76        |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                           | 85  | 77        |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                              | 86  | 78        |         |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                  | 87  | 79        |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                              | 88  | 80        |         |         |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                 | 89  | 80a (320) |         |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                        | 90  | 81        |         |         |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                            | 91  | 82        | 8.295   | 3.301   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                             | 92  | 83        | 8.295   | 3.301   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                          | 93  | 84        |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                         | 94  | 85        | 48.208  | 37.401  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                  | 95  | 86        | 48.208  | 37.401  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                          | 96  | 87        |         |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                               | 97  | 88        |         |         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                       | 98  | 89        |         |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                         | 99  | 90        |         |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                      | 100 | 91        |         |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                       | 101 | 92        |         |         |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)                                                                                                                    | 102 | 93        | 199.612 | 136.222 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)                                                                                                       | 103 | 94        |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 104 | 95        |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 105 | 96        |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                     | 106 | 97        |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 107 | 98        |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 108 | 99        |         |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                               | 109 | 100       |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                             | 110 | 101       |         |         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                        | 111 | 102       |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 112 | 103       |         |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                      | 113 | 104       |         |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                  | 114 | 105       |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a<br>(321)      |                   |                   |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 116 | 106                | 14.108            | 14.071            |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107                |                   |                   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 118 | 108                | 169.759           | 99.375            |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)                                                          | 119 | 109                | 14.915            | 20.346            |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110                | 1.360             | 1.885             |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                         | 121 | 111                | 13.555            | 18.461            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 122 | 112                |                   |                   |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 123 | 113                |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114                |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115                | 830               | 2.430             |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116                | 830               | 2.430             |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:                                                                                                                         | 128 | 118                |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                        | 129 | 119                |                   |                   |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120                |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                                        | 132 | 122                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                     | 133 | 123                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                             | 134 | 124                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 135 | 124a<br>(306)      |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126                | 200               | 200               |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                          | 140 | 129                | 200               | 200               |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                                  | 141 | 130                |                   |                   |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                          | 142 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |



| A                                                                                                                                                                                                                   |  |     | B       | 1          |       | 2          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|------------|-------|------------|-------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                               |  | 143 | 132     |            |       |            |       |
| 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                                                                                                                                           |  | 144 | 133     |            |       |            |       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                                             |  | 145 | 134     |            |       |            |       |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                       |  | 146 | 135     |            |       |            |       |
| 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 5)                                                                                                                                                                              |  | 147 | 136     |            |       |            |       |
| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                          |  |     | Nr. rd. | 31.12.2020 |       | 31.12.2021 |       |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |     |         | Suma (lei) | % 6)  | Suma (lei) | % 6)  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |  |     | B       | Col.1      | Col.2 | Col.3      | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)                                                                                                                                                      |  | 148 | 137     | 200        | X     | 200        | X     |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                                                                                                                      |  | 149 | 138     | 100        | 50,00 | 100        | 50,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                                                                                                                 |  | 150 | 139     |            |       |            |       |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                                                                                                                   |  | 151 | 140     | 100        | 50,00 | 100        | 50,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                              |  | 152 | 141     |            |       |            |       |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                       |  | 153 | 142     |            |       |            |       |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                      |  | 154 | 143     |            |       |            |       |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                      |  | 155 | 144     |            |       |            |       |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                         |  | 156 | 145     |            |       |            |       |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                            |  | 157 | 146     |            |       |            |       |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                        |  | 158 | 147     |            |       |            |       |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                          |  | 159 | 148     | 100        | 50,00 | 100        | 50,00 |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |     | Nr. rd. | 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: |  | 160 | 149     |            |       |            |       |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                |  | 161 | 150     |            |       |            |       |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                  |  | 162 | 151     |            |       |            |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                      |  | 163 | 152     |            |       |            |       |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |     | Nr. rd. | Sume (lei) |       |            |       |



| A                                                                                                                                                                                                                              |     | B              | 2020              | 2021              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> | 164 | 153            |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                               | 165 | 154            |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 166 | 155            |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 167 | 156            |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               | 168 | 157            |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                      | 169 | 158            |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                           | 170 | 159            |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                             | 171 | 160            |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                               | 172 | 161            |                   |                   |
| <b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                                                                                                                               |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                 | 173 | 161a (304)     |                   |                   |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                                                                                                                                    |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                                                                        | 174 | 161b (307)     |                   |                   |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                                                                    |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                                                                      | 175 | 162            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                                                                             | 176 | 163            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                                                                      | 177 | 164            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                                                                             | 178 | 165            |                   |                   |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                                                                      | 179 | 166            |                   |                   |
| <b>XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>                                                                                                                                                                              |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>       | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)                                                                                                                                                                                 | 180 | 167            | 282.535           | 408.416           |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate                                                                                                                                | 181 | 167a (325)     | 282.535           | 408.416           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                                                                             | 182 | 168            | 282.535           | 408.416           |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                                                                     | 183 | 169            |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                    |     |               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                                                             | 184 | 170           |         |         |
| F30 - pag. 8                                                                                                                                                                       |     |               |         |         |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)                                          |     | 171           |         |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                                                     | 185 | 172           |         |         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                                                          |     |               |         |         |
| Sold C                                                                                                                                                                             | 186 | 173           |         |         |
| Sold D                                                                                                                                                                             | 187 | 174           |         |         |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                                                    | 188 | 175           |         |         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                                                     | 189 | 176           |         |         |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                                                       | 190 | 177           |         |         |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)                                                                                        | 191 | 178           |         |         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:                                                                                                                       | 192 | 179           | 8.574   | 30.619  |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                                               | 193 | 180           |         |         |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                                                                   | 194 | 181           |         |         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b><br><b>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                                                             | 195 | 182           | 291.109 | 439.035 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                                                        | 196 | 183           | 76.625  | 202.978 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                                                     | 197 | 184           | 5.903   | 5.237   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:                                                                                                                  | 198 | 185           |         |         |
| - Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)                                                                                                                              | 199 | 185a<br>(326) |         |         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                                                           | 200 | 186           |         |         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                                              | 201 | 187           |         |         |
| 9. Cheltuieli cu personalul <b>(rd. 189+190)</b>                                                                                                                                   | 202 | 188           | 110.070 | 112.665 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)                                                                                                                                 | 203 | 189           | 107.649 | 110.185 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                | 204 | 190           | 2.421   | 2.480   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 192-193)</b>                                                                                      | 205 | 191           | 7.427   | 7.427   |
| a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)                                                                                                                                     | 206 | 192           | 7.427   | 7.427   |
| a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)                                                                                                                                                | 207 | 193           |         |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante <b>(rd. 195-196)</b>                                                                                                            | 208 | 194           |         |         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)                                                                                                                                          | 209 | 195           |         |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)                                                                                                                                            | 210 | 196           |         |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare <b>(rd. 198 la 203)</b>                                                                                                                          | 211 | 197           | 61.245  | 66.328  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                                                             | 212 | 198           | 60.135  | 65.847  |
| 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) | 213 | 199           |         |         |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 214 | 200           |         |         |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 215 | 201           |         |         |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:                                                                                            | 216 | 202           |         |         |
| - inundații                                                                                                                                                                        | 217 | 202a<br>(322) |         |         |



|                                                                                                                                                                         |     |               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| - secetă                                                                                                                                                                | 218 | 202b<br>(323) |         |         |
| - alunecări de teren                                                                                                                                                    | 219 | 202c<br>(324) |         |         |
| F30 - pag. 9                                                                                                                                                            |     |               |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                      | 220 | 203           | 1.110   | 481     |
| <del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)</del> |     | 204           |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)                                                                                                                            | 221 | 205           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                  | 222 | 206           |         |         |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                    | 223 | 207           |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                                  | 224 | 208           | 261.270 | 394.635 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                           |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                  | 225 | 209           | 29.839  | 44.400  |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                | 226 | 210           | 0       | 0       |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                            | 227 | 211           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                               | 228 | 212           |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                                       | 229 | 213           | 4       | 13      |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                               | 230 | 214           |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                             | 231 | 215           |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                                   | 232 | 216           |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                         | 233 | 217           |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                          | 234 | 218           | 4       | 13      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                                       | 235 | 219           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                   | 236 | 220           |         |         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                     | 237 | 221           |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                               | 238 | 222           |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                              | 239 | 223           |         |         |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                 | 240 | 224           |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>                                                                                                                | 241 | 225           |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                             |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                                                                                                                                | 242 | 226           | 4       | 13      |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                                                                                                                              | 243 | 227           | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                                                                                                                    | 244 | 228           | 291.113 | 439.048 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                                                                                                                                  | 245 | 229           | 261.270 | 394.635 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                                                                                                                              |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)                                                                                                                                                  | 246 | 230           | 29.843  | 44.413  |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                                                                                                                                | 247 | 231           | 0       | 0       |
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                                                       | 248 | 232           |         |         |
| 21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)                                                                                                                        | 249 | 233           |         |         |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)                                                                                                       | 250 | 234           |         |         |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>                                                                                                      |     |               |         |         |



|                                      |     |     |        |        |
|--------------------------------------|-----|-----|--------|--------|
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234)   | 251 | 235 | 29.843 | 44.413 |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230) | 252 | 236 | 0      | 0      |

F30 - pag.10

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COJOCARIU MARIA

NEGULESCU GEORGE-FILIP

Semnatura \_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**FORMULAR  
NEVALIDAT**

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând 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'.

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Cod 40

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| I.Imobilizari necorporale                                            |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 02         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 04)                                                 | 05         |                 |          |          | X                                     |                             |
| II.Imobilizari corporale                                             |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri și amenajări de terenuri                                    | 06         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         |                 |          |          |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 75.820          |          |          |                                       | 75.820                      |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 5.860           |          | 907      |                                       | 4.953                       |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |          |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |          |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 06 la 15)                                                 | 16         | 81.680          |          | 907      |                                       | 80.773                      |
| III.Imobilizari financiare                                           |            |                 |          |          |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 81.680          |          | 907      | X                                     | 80.773                      |

## 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                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19      |              |                             |                                                        |                                              |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 20      |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 21      |              |                             |                                                        |                                              |
| TOTAL (rd.19+20+21)                                               | 22      |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |         |              |                             |                                                        |                                              |
| Amenajari de terenuri                                             | 23      |              |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24      |              |                             |                                                        |                                              |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25      | 55.274       | 7.020                       |                                                        | 62.294                                       |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26      | 2.103        | 407                         |                                                        | 2.510                                        |
| Investitii imobiliare                                             | 27      |              |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28      |              |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29      |              |                             |                                                        |                                              |
| TOTAL (rd.23 la 29)                                               | 30      | 57.377       | 7.427                       |                                                        | 64.804                                       |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)                                    | 31      | 57.377       | 7.427                       |                                                        | 64.804                                       |



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari<br>(formulele de calcul se refera la<br>Nr.rd. din col.B) | rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Sold initial | Ajustari constituite<br>in cursul anului | Ajustari<br>reluate la venituri | Sold final<br>(col. 13=10+11-12) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                 |                              | B            | 10           | 11                                       | 12                              | 13                               |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                  |                              |              |              |                                          |                                 |                                  |
| Cheltuieli de dezvoltare                                                          | 32                           | 32           |              |                                          |                                 |                                  |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale              | 33                           | 32a<br>(301) |              |                                          |                                 |                                  |
| Alte imobilizari                                                                  | 34                           | 33           |              |                                          |                                 |                                  |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                               | 35                           | 34           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>                                                  | 36                           | 35           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                   |                              |              |              |                                          |                                 |                                  |
| Terenuri și amenajări de<br>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<br>evaluare a resurselor minerale                | 42                           | 41           |              |                                          |                                 |                                  |
| Active biologice productive                                                       | 43                           | 42           |              |                                          |                                 |                                  |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                      | 44                           | 43           |              |                                          |                                 |                                  |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                      | 45                           | 44           |              |                                          |                                 |                                  |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizări corporale                                 | 46                           | 44a<br>(302) |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>                                                 | 47                           | 45           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                 | 48                           | 46           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -<br/>TOTAL (rd.35+45+46)</b>                       | 49                           | 47           |              |                                          |                                 |                                  |

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COJOCARIU MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

NEGULESCU GEORGE-FILIP

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

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 |            | Sume totale |            | Solduri finale |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                           |                                                         | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 1012                      | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                                 | 0.00                | 200.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 200.00     | 0.00           | 200.00     |
| 1061                      | REZERVE LEGALE                                          | 0.00                | 40.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 40.00      | 0.00           | 40.00      |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.  | 142 103.34          | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 142 103.34  | 29 842.90  | 112 260.44     | 0.00       |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE                                      | 0.00                | 29 842.90  | 29 583.39       | 49 495.93  | 424 476.81  | 468 889.97 | 0.00           | 44 413.16  |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                         | 142 103.34          | 30 082.90  | 29 583.39       | 49 495.93  | 566 580.15  | 498 972.87 | 112 260.44     | 44 653.16  |
| 2131                      | ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)               | 56 159.60           | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 56 159.60   | 0.00       | 56 159.60      | 0.00       |
| 2133                      | MULOACE DE TRANSPORT                                    | 19 660.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 19 660.00   | 0.00       | 19 660.00      | 0.00       |
| 214                       | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE     | 5 860.24            | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 5 860.24    | 907.40     | 4 952.84       | 0.00       |
| 2678                      | ALTE CREANTE IMOBILIZATE                                | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 252.09      | 0.00       | 252.09         | 0.00       |
| 2813                      | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT                 | 0.00                | 55 273.43  | 0.00            | 584.99     | 0.00        | 62 293.43  | 0.00           | 62 293.43  |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                      | 0.00                | 2 103.14   | 0.00            | 33.92      | 0.00        | 2 510.24   | 0.00           | 2 510.24   |
| <b>Total sume clasa 2</b> |                                                         | 81 679.84           | 57 376.57  | 0.00            | 618.91     | 81 931.93   | 65 711.07  | 81 024.53      | 64 803.67  |
| 301                       | MATERII PRIME                                           | 59 774.32           | 0.00       | 17 053.20       | 17 106.91  | 229 026.92  | 185 132.73 | 43 894.19      | 0.00       |
| 3022                      | COMBUSTIBILI                                            | 15 380.57           | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 15 380.57   | 12 250.00  | 3 130.57       | 0.00       |
| 3028                      | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                              | 553.23              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 575.73      | 22.50      | 553.23         | 0.00       |
| 303                       | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR                          | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 1 413.87    | 1 413.87   | 0.00           | 0.00       |
| 345                       | PRODUSE FINITE                                          | 516.83              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 516.83      | 0.00       | 516.83         | 0.00       |
| 351                       | MATERII SI MATERIALE LA TERTI                           | 0.06                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 0.06        | 0.00       | 0.06           | 0.00       |
| 371                       | MARFURI                                                 | 26.06               | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 26.06       | 0.00       | 26.06          | 0.00       |
| 381                       | AMBALAJE                                                | 11.62               | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 11.62       | 0.00       | 11.62          | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                                         | 76 262.69           | 0.00       | 17 053.20       | 17 106.91  | 246 951.66  | 198 819.10 | 48 132.56      | 0.00       |
| 401                       | FURNIZORI                                               | 0.00                | 7 261.10   | 23 308.61       | 22 702.88  | 283 437.71  | 290 662.36 | 0.00           | 7 224.65   |
| 408                       | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE                            | 0.00                | 6 846.51   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 6 846.51   | 0.00           | 6 846.51   |
| 4091                      | FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 2 536.71            | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 2 536.71    | 0.00       | 2 536.71       | 0.00       |
| 4111                      | CLIENTI                                                 | 3 233.55            | 0.00       | 58 202.71       | 85 207.03  | 489 248.29  | 486 014.74 | 3 233.55       | 0.00       |
| 421                       | PERSONAL - SALARII DATORATE                             | 0.00                | 161 838.00 | 36 808.00       | 8 867.00   | 181 356.00  | 272 023.00 | 0.00           | 90 667.00  |
| 423                       | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE                  | 0.00                | 5 818.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 5 818.00   | 0.00           | 5 818.00   |

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Cont               | Denumirea contului                              | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                 | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 425                | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                  | 0.00                | 0.00       | 1 000.00        | 1 000.00   | 10 150.00    | 10 150.00    | 0.00           | 0.00       |
| 427                | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR          | 0.00                | 2 103.00   | 787.00          | 787.00     | 787.00       | 3 677.00     | 0.00           | 2 890.00   |
| 4315               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE                     | 0.00                | 1 360.00   | 1 885.00        | 1 885.00   | 23 066.00    | 24 951.00    | 0.00           | 1 885.00   |
| 436                | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                    | 0.00                | 144.00     | 200.00          | 200.00     | 2 446.00     | 2 646.00     | 0.00           | 200.00     |
| 4423               | TVA DE PLATA                                    | 0.00                | 13 411.00  | 0.00            | 18 257.15  | 35 271.42    | 53 532.83    | 0.00           | 18 261.41  |
| 4424               | TVA DE RECUPERAT                                | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 669.42       | 669.42       | 0.00           | 0.00       |
| 4426               | TVA DEDUCTIBILA                                 | 0.00                | 0.00       | 3 380.66        | 17 690.03  | 40 004.03    | 40 004.03    | 0.00           | 0.00       |
| 4427               | TVA COLECTATA                                   | 0.00                | 0.00       | 35 947.18       | 9 613.50   | 79 456.44    | 79 456.44    | 0.00           | 0.00       |
| 4428               | TVA NEEXIGIBILA                                 | 1 141.10            | 0.00       | 48.84           | 48.84      | 9 485.14     | 8 344.04     | 1 141.10       | 0.00       |
| 4451               | SUBVENTII GUVERNAMENTALE                        | -561.87             | 0.00       | 0.00            | 0.00       | -561.87      | 0.00         | -561.87        | 0.00       |
| 4551               | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE            | 0.00                | 830.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 2 430.00     | 0.00           | 2 430.00   |
| 471                | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                | 615.57              | 0.00       | 0.00            | 7.59       | 1 067.00     | 132.92       | 934.08         | 0.00       |
| 473                | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 1 001.50            | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 1 001.50     | 0.00         | 1 001.50       | 0.00       |
| 4751               | SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII      | 0.00                | 77 017.93  | 584.99          | 0.00       | 30 618.65    | 77 017.93    | 0.00           | 46 399.28  |
| Total sume clasa 4 |                                                 | 7 966.56            | 276 629.54 | 162 152.99      | 166 266.02 | 1 190 039.44 | 1 364 376.22 | 8 285.07       | 182 621.85 |
| 5121               | CONTURI LA BANCA IN LEI                         | 48 207.93           | 0.00       | 147 208.13      | 123 688.94 | 949 923.34   | 912 522.66   | 37 400.68      | 0.00       |
| 5311               | CASA IN LEI                                     | 8 294.62            | 0.00       | 37 500.00       | 36 321.00  | 186 354.62   | 183 054.09   | 3 300.53       | 0.00       |
| 5328               | ALTE VALORI                                     | 924.37              | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 3 025.21     | 0.00         | 3 025.21       | 0.00       |
| 542                | AVANSURI DE TREZORERIE                          | -1 350.34           | 0.00       | 428.40          | 428.40     | -471.94      | 878.40       | -1 350.34      | 0.00       |
| 581                | VIRAMENTE INTERNE                               | 0.00                | 0.00       | 99 500.00       | 99 500.00  | 592 148.00   | 592 148.00   | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 5 |                                                 | 56 076.58           | 0.00       | 284 636.53      | 259 938.34 | 1 730 979.23 | 1 688 603.15 | 42 376.08      | 0.00       |
| 601                | CHELT. CU MATERII PRIME                         | 0.00                | 0.00       | 17 106.91       | 17 106.91  | 185 132.73   | 185 132.73   | 0.00           | 0.00       |
| 6022               | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                    | 0.00                | 0.00       | 471.10          | 471.10     | 17 496.11    | 17 496.11    | 0.00           | 0.00       |
| 6024               | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                     | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 348.73       | 348.73       | 0.00           | 0.00       |
| 6028               | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                 | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 22.50        | 22.50        | 0.00           | 0.00       |
| 603                | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                   | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 1 413.87     | 1 413.87     | 0.00           | 0.00       |
| 604                | CHELT. CU MAT. NESTOcate                        | 0.00                | 0.00       | 91.17           | 91.17      | 3 822.86     | 3 822.86     | 0.00           | 0.00       |
| 611                | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE           | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 850.42       | 850.42       | 0.00           | 0.00       |
| 613                | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                    | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 737.00       | 737.00       | 0.00           | 0.00       |



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Cont               | Denumirea contului                                 | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                    | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 626                | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII          | 0.00                | 0.00       | 51.33           | 51.33      | 916.12       | 916.12       | 0.00           | 0.00       |
| 627                | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE                | 0.00                | 0.00       | 193.33          | 193.33     | 1 484.95     | 1 484.95     | 0.00           | 0.00       |
| 628                | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI       | 0.00                | 0.00       | 1 983.64        | 1 983.64   | 61 857.96    | 61 857.96    | 0.00           | 0.00       |
| 641                | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                   | 0.00                | 0.00       | 8 867.00        | 8 867.00   | 110 185.00   | 110 185.00   | 0.00           | 0.00       |
| 646                | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA             | 0.00                | 0.00       | 200.00          | 200.00     | 2 480.00     | 2 480.00     | 0.00           | 0.00       |
| 6581               | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                  | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 481.06       | 481.06       | 0.00           | 0.00       |
| 6811               | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00                | 0.00       | 618.91          | 618.91     | 7 427.10     | 7 427.10     | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 6 |                                                    | 0.00                | 0.00       | 29 583.39       | 29 583.39  | 394 656.41   | 394 656.41   | 0.00           | 0.00       |
| 7015               | VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE                     | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 4 000.00     | 4 000.00     | 0.00           | 0.00       |
| 704                | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                         | 0.00                | 0.00       | 48 909.84       | 48 909.84  | 404 415.75   | 404 415.75   | 0.00           | 0.00       |
| 7582               | VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE                 | 0.00                | 0.00       | 584.99          | 584.99     | 30 618.65    | 30 618.65    | 0.00           | 0.00       |
| 766                | VEN. DIN DOBINZI                                   | 0.00                | 0.00       | 1.10            | 1.10       | 12.67        | 12.67        | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 7 |                                                    | 0.00                | 0.00       | 49 495.93       | 49 495.93  | 439 047.07   | 439 047.07   | 0.00           | 0.00       |
| Totaluri:          |                                                    | 364 089.01          | 364 089.01 | 572 505.43      | 572 505.43 | 4 650 185.89 | 4 650 185.89 | 292 078.68     | 292 078.68 |

Intocmit, NEGULESCU GEORGE FILIP Conducatorul compartimentului financiar-contabil, COJOCARIU MARIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C. BELCIUGATELE - CONSTRUCTII EDILITARE SRL

Judetul: 51--CALARASI

Adresa: BELCIUGATELE STR. PROF. VASILE VOINESCU NR. 63 JUD. CALARASI TEL. 0763.826.275

Numar din registrul comertului: J51/288/2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 34710479

Subsemnatul, COJOCARIU MARIA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

Semnatura  
COJOCARIU MARIA

## Registru de evidenta fiscala

Procent impozit pe profit: 16 %

01.01.2021 -- 31.12.2021

| Nr. crt.          | Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit | Rulaj             | Suma nedeductibila | Suma impozitabila |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Cheltuieli</b> |                                                                             |                   |                    |                   |
|                   |                                                                             | 173 784.08        | 0.00               | 173 784.08        |
| 1                 | 601.AC CHELT. CU MATERIIILE PRIME - AC                                      |                   | 0.00               | 1 764.00          |
| 2                 | 601.LUCPOS CHELT.CU MATERIIILE PRIME LUCRARI -                              | 1 764.00          | 0.00               | 9 584.65          |
| 3                 | 601.PRPOSD CHELT. CU MATERIIILE PRIME PRODUCTIE -                           | 9 584.65          | 0.00               | 5 246.11          |
| 4                 | 6022.AC CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL - AC                                   | 5 246.11          | 0.00               | 12 250.00         |
| 5                 | 6022.POSDR CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL - POSDRU                            | 12 250.00         | 0.00               | 348.73            |
| 6                 | 6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                                            | 348.73            | 0.00               | 1 413.87          |
| 7                 | 603.AC CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR - ACTIVITATE                           | 1 413.87          | 0.00               | 3 822.86          |
| 8                 | 604.AC CHELT. CU MAT.NESTOCATE - AC                                         | 3 822.86          | 0.00               | 850.42            |
| 9                 | 611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                                   | 850.42            | 0.00               | 737.00            |
| 10                | 613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                                            | 737.00            | 0.00               | 916.12            |
| 11                | 626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII                               | 916.12            | 0.00               | 1 484.95          |
| 12                | 627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE                                     | 1 484.95          | 0.00               | 108.41            |
| 13                | 628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE                                  | 108.41            | 0.00               | 61 749.55         |
| 14                | 628.AC ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE                               | 61 749.55         | 0.00               | 110 185.00        |
| 15                | 641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                                        | 110 185.00        | 0.00               | 2 480.00          |
| 16                | 646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                                  | 2 480.00          | 0.00               | 481.06            |
| 17                | 6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                                      | 481.06            | 0.00               | 407.10            |
| 18                | 6811.AC CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA                                 | 407.10            | 0.00               | 7 020.00          |
| 19                | 6811.POSDR CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZ. IMOBILIZ.                       | 7 020.00          | 0.00               | 394 633.91        |
| <b>Total:</b>     |                                                                             | <b>394 633.91</b> | <b>0.00</b>        |                   |

|                 |                                                 |                   |             |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>Venituri</b> |                                                 |                   |             |            |
|                 |                                                 | 4 000.00          | 0.00        | 4 000.00   |
| 20              | 7015 VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE             |                   | 0.00        | 404 415.75 |
| 21              | 704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE                  | 404 415.75        | 0.00        | 30 618.65  |
| 22              | 7582.POSDR VENITURI DIN SUBVENTII POSDRU 148524 | 30 618.65         | 0.00        | 12.67      |
| 23              | 766 VEN. DIN DOBINZI                            | 12.67             | 0.00        | 439 047.07 |
| <b>Total:</b>   |                                                 | <b>439 047.07</b> | <b>0.00</b> |            |

|                    |             |                               |            |                                   |      |
|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| Profit brut:       | 44 413.16   | Pierdere din anii precedenti: | 185 943.00 | Rezerva legala:                   | 0.00 |
| Profit impozabil:  | -141 529.84 | Impozit pe profit:            | -22 644.77 | Impozit pe profit contabilizat:   | 0.00 |
| Dedus din impozit: | 0.00        |                               |            | Impozit pe profit de inregistrat: | 0.00 |

NEGULESCU GEORGE FILIP



Entitatea : BELCIUGATELE CONSTRUCTII – EDILITARE SRL

CUI: 34710479

Nr. Registrul Comertului: J51/288/2015

Adresa: Jud. Calarasi, Com. Belciugatele, Str. Prof. Vasile Voinescu nr. 63

### **Informatii de prezentat de catre microentitati la 31.12.2021**

Entitatea BELCIUGATELE CONSTRUCTII – EDILITARE SRL se incadreaza in categoria microentitatilor deoarece, potrivit balantei de verificare la 31.12.2021, nu a depasit limitele la cel putin doua din urmatoarele criterii :

- a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
- c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Prin urmare, baza legala a informatiilor necesar a fi prezentate la situatiile financiare anuale este reprezentata de pct. 468 lit. a), d) si e) și pct. 491 alin. (2) lit. c) din Ordinul 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

#### **1. Politicile contabile adoptate**

##### **A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale**

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatii financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat.

**1. Politicile si procedurile contabile** sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A. Politicile contabile sunt conforme cu principiile contabile prevazute de cadrul legal mentionat la punctul A si sunt prezentate mai jos.

**2. Principiile contabile generale aplicate de entitate** sunt :

**2.1.** Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

**2.2 Principiul continuitatii activitatii.** Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

**2.3. Principiul permanentei metodelor :** metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

**2.4. Modificarile de politici contabile** pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare).

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 entitatea nu a modificat politicile contabile.

**2.5. Principiul prudentei:** la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

**2.6.Principiul independentei exercitiului:** entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

**2.7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii:** in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

**2.8.Principiul intangibilitatii:** bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

**2.9.Principiul necompensarii :** orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

**2.10.** Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

**2.11. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.** Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

**2.12.Principiul pragului de semnificatie:** o informatie este semnificativa pentru entitate daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorilor acestei informatii.

## **B. Politici contabile generale:**

### **a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede**

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.



## **b) Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe perioada din nomenclatorul de durate de amortizare sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

## **c) Imobilizari corporale**

### **1. Evaluarea initiala**

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

### **2. Amortizare**

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

### **3. Iesirea din gestiune**

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

### **4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii**

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

### **5. Costurile indatorarii**

Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

#### **d) Imobilizari financiare**

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

#### **e) Deprecierea activelor**

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

[Pentru anul 2021, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente].

#### **f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:**

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

#### **g) Stocuri**

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza metodei costului standard.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit).

#### **h) Creante**

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

#### **i) Investitii financiare pe termen scurt**

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

#### **j) Numerar si echivalente de numerar**

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

#### **k) Capital social**

Partile sociale sunt inregistrate in capitalurile proprii.

#### **l) Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

#### **m) Datorii comerciale**

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

#### **n) Beneficiile angajatilor**

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.



### **o) Impozite si taxe**

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

### **p) Venituri**

#### **Venituri din prestari de servicii**

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

#### **Venituri din vanzari de bunuri**

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

#### **Alte venituri**

Veniturile din redevente, chirii, dobanzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;

b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;

c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

#### **q) Cheltuieli**

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

#### **r) Corectarea erorilor**

In cursul exercitiului financiar 2021 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor recedente.

#### **C.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile**

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

#### **D.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare**

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

#### **E.Moneda de prezentare a situatiilor financiare**

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

#### **2. Angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant; angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate**

*Entitatea nu detine elemente de aceasta natura la data de 31.12.2021.*

**3. *Avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere***

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

**4. Informatii privind actiunile proprii**

Entitatea nu a achizitionat sau instrainat actiuni proprii in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021.

Intocmit,

Cojocariu Maria