

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabil care depun bilanțul la București

Sigureala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/3 din valoarea capitalului subscris

S1002_A 1.0.0 /04.02.2022 Tip situatie financiara: BL

An Semestru Anul 2021

Suma de control 667.920

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet DOIJ Sector Localitate CRAIOVA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA BUCURESTI 51 0251410696

Numar din registrul comertului J16/181/08.02.2011 Cod unic de inregistrare 28001235

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale Raportari anuale

(entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public Entitati de interes public ?

Entitati mici

Microentitati

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

2. persoana juridica aflata in lichidare, potrivit legii

3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state aparținand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.598.376
	Capital subscris	667.920
	Profit/ pierdere	397.077

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele
MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legale de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumire firma de audit

COSNEANU I LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/CUI

AF12/128/20

FORMULAR VALIDAT

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	03	10.922	6.003
4.Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094-4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	10.922	6.003
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	08	989.332	920.217
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	09	333.948	381.756
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	10	70.570	62.374
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	43.900	40.311
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093-4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.437.750	1.404.658
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2956*-2968*)	23	23	105.268	105.268
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	105.268	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.553.940	1.515.929
B. ACTIVE CIRCULANTE				
J. STOCURI				

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	78.801	10.155
2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346 +347+/- 348* +354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	78.801	10.155
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creante comerciale 1) (ct. 2675**+ 2676**+ 2678**+2679* -2986* -2968* + 4092 + 411+413+418-4902-491)	31	31	131.705	266.507
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	249.931	157.500
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35	35		
6. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	381.636	424.007
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501.- 591)	38	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.184.431	2.704.059
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd:43+44)				
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	44	43	1.451	3.737
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct,471*)	45	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate institutiilor de credit:(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	83.239	91.010
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451**)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate-si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.345.377	1.465.590
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.428.616	1.556.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	679.246	1.082.447
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	56	55	2.233.186	2.598.376
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datoriile comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Suma datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Suma datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	78.020	68.749
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	78.020	68.749
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 73+74)	73	72		
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	78.020	68.749
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	81	80	667.920	667.920

2.Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	667.920	667.920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1.Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	17.115	40.254
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.484.378	1.516.264
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.501.493	1.556.518
Actiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	63.773	397.077
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		23.139
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.233.186	2.598.376
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.233.186	2.598.376

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitatea cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 698/2014 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 și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr. rd. C/MP Nr. 837 2022</small>	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.054.958	8.701.016
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderante efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.054.958	8.701.016
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile redite din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.768*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	947.672	1.132.315
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.002.630	9.833.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	121.891	250.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	173.688	177.438
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	662.713	642.203
din care cheltuieli privind consumul de energie(ct.6051)	20	19a	421.303	394.143
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.733.708	5.898.323
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.603.422	5.730.422
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	130.286	167.901
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	26	25	161.791	178.067
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	161.791	178.067
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	2.980	1.574

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	30	29	3.204	3.238
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	31	30	224	1.664
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.070.002	2.223.071
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.685.078	1.786.255
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	34	33	375.409	420.405
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurător (ct. 652)	35	34		9
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	9.515	16.402
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general al carei rol au în dorularea contracte de leasing (ct.665*)		38		
Asistență privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	42	8.926.773	9.371.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	75.857	461.980
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate :	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	670	800
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	670	800
- Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relatiă cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	670	800
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	9.003.300	9.834.131
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.926.773	9.371.351
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	76.527	462.780
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	12.754	65.703
21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	63.773	397.077
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf. OMFP 85/2022) - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaborarii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf. OMFP 85/2022) - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evaluează cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnatura

Calitatea

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul Inregistrat	<small>Nr.d. OMF nr.85/2022</small>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	397.077	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 17+18)	04	04	30.867	30.867	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	30.867	30.867	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	30.867	30.867	
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- Alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	107	104	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	103	105	
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	1.052.686		
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevanta miniera plătită la bugetul de stat	24	23			

Redeventa petrolora platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care	31	30		
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	236.728	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	483.698	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate in scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finantare(rd.40+41)	44	39		
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor(rd. 43+44)	47	42		
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII.Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informatii		Nr rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54)	58	48	105.268	105.268
Actiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56)	65	54	105.268	105.268
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	105.268	105.268
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	597.260	733.636
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit în ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	101.783	236.728
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-3
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	73	61	248.477	157.462
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	229.401	148.986
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.076	8.476
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	81	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	83	71	145.200	147.486
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	85	73	145.200	147.486
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	86	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. 79 la 82)	91	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- parti sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- obligatiuni emise de rezidenti	96	82a (320)		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	97	83		
Casa in lei si in valuta (d. 85 + 86)	98	84	12.953	14.307
- in lei (ct. 5311)	99	85	12.953	14.307
- in valuta (ct.5314)	100	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	101	87	1.710.681	2.251.150
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.710.681	2.251.150
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	106	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	107	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.428.616	1.556.600
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- in lei	111	97		
- in valuta	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la Institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162)(rd.100 +101)	113	99		
- in lei	114	100		
- in valuta	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	117	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- in valuta	119	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	123	108	83.239	91.010
- datorii comerciale în relatie cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (308)		
Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	574.088	564.354
Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	274.299	359.261
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	148.071	195.065
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	119.449	156.905
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.779	7.291
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadența (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	138	121		

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , din care:	139	122	496.990	541.975		
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	140	123				
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	141	124	496.990	541.975		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Obanzii de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumurilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	667.920	667.920		
- actiuni cotate 3)	150	131				
- actiuni necotate 4)	151	132				
- parti sociale	152	133	667.920	667.920		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	154	135	90.424	79.859		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informatii 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 in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	667.920	X	667920	X

- detinut de institutii publice; (rd. 143+144)	161	142	634524	95	634524	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	162	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	163	144	634524	95	634524	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	164	145	33396	5	33396	5
- cu capital integral de stat	165	146	33396	5	33396	5
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
+ detinut de regii autonome	168	149				
- detinut de societati cu capital privat	169	150				
- detinut de persoane fizice	170	151				
- detinut de alte entitati	171	152				
		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome, din care:						
- catre institutii publice centrale;	172	153	31.887		186.969	
- catre institutii publice locale;	173	154				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	174	155	30.293		177.621	
	175	156	1.594		9.348	
		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate, in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiilor autonome, din care:						
- dividende/varsaminte din profitul din exercitiului financiar anterior, din care virate:	176	157				
- catre institutii publice centrale;	177	158	422.797		31.887	
- catre institutii publice locale;	178	159				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	179	160	401.657		30.293	
	180	161	21.140		1.594	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- catre institutii publice centrale;	182	163				
- catre institutii publice locale;	183	164				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrative teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	2020		2021	
Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul raportat	185	166 (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	187	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	189	168		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obtinute din activitati agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundatii	193	170b (323)		
- seceta	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri într-un singur unchi de familie sau someri 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 somaj 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** 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 gospodării 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 statul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 26 lit. c) 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul 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 exploatarei 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea XII Capital social versat la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 160.

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 cooperativilor.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Imobilizari	03	196.022	210	10.565	X	185.667
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	196.022	210	10.565	X	185.667
II. Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	17.000			X	17.000
Construcții	07	1.213.850				1.213.850
Instalatii tehnice si masini	08	870.398	143.436	66.170		947.664
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	359.525				359.525
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de scutire	13	43.900	1.211	4.800		40.311
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.504.673	144.647	70.970		2.578.350
III. Imobilizari financiare	17	105.268			X	105.268
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	2.805.963	144.857	81.535		2.869.285

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	185.100	5.129	10.565	179.634
AL (rd. 19+20+21)	22	185.100	5.129	10.565	179.634
II. Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	15.300	1.700		17.000
Constructii	24	226.218	67.415		293.633
Instalatii tehnice si masini	25	536.449	95.627	66.170	565.907
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	288.956	8.196		297.152
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	1.066.923	172.938	66.170	1.173.692
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	1.252.023	178.067	76.735	1.353.356

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr. 85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	36	35				
II. Imobilizari corporale						
Imobilizari	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd.36 la 44 + 44a)	47	45				
Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profes...

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare ***)				
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari larg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar		
0										
Imobilizari necorporale din care:	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664		
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte imobilizari	196022	210	10565	185667	185100	5129	10565	179664		
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imobilizari corporale din care:	2504673	144647	70970	2578350	1066923	172938	66170	1173692		
- terenuri	17000	0	0	17000	15300	1700	0	17000		
- constructii	1213850	0	0	1213850	226218	67415	0	293633		
- instalatii tehnice si masini	873398	143436	66170	947664	536449	95627	66170	565907		
- alte instalatii, utilaje si mobilier	359325	0	0	359325	288956	8196	0	297152		
- investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Inv. corporale in curs de executie	43900	1211	4800	40311	0	0	0	0		
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0		
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imobilizari financiare	105268	0	0	105268	0	0	0	0		
TOTAL	2805963	144857	81535	2869285	1252023	178067	76735	1353356		

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

Numele si prenumele

TUDOR-CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2021**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service in perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii.	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienti neincasati.	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj ; in schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

IUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	397077
rezerva legala**	23139
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	186969
alte repartizari prevazute de lege	186969
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2021**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8054958	8701016
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productie de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	947672	1132315
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	9002630	9833331
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	121891	250675
6. Alte cheltuieli materiale	173688	177438
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	662713	642203
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	5733708	5898323
11. Alte cheltuieli de exploatare	2072982	2224645
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	8926773	9371351
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	75857	461980
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2021**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	105268		105268
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	1034844	423966	610878
Creante comerciale, avansari acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	733636	266507	467129
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	-3	-3	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	157462	157462	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+473)	7	143749	0	143749
Dobânzi de incasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se sead) (ct. 491 + 495 + 496)	9	610838	0	610838
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	3737	3737	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		533011	427703	105308

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reținute la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii - total, din care:	20	1556600	1525733	0	30867
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	91010	60143	0	30867
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	564354	564354	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	359261	359261	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatiile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	541975	541975	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1556600	1525733	0	30867

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate - mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț. Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARACIŢE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 18/02/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura:	nu este cazul	Da.	X	Nu.
* motivele:	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul			
* Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				
* comentarii relevante	nu este cazul			

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care au se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detaliiem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile

Da.	Nu.	X

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2021)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	Nu.	X
nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	667920		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	Valoare actiuni - I:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate	66792	10	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	da		
d) actiuni rascumparabile:	nu este cazul		
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul		
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;	nu este cazul		
* numar de actiuni emise;	nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul		
* drepturi legate de distributie;	nu este cazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul		
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita	nu este cazul		
* valoarea nominala;	nu este cazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul		

66792

La inceputul anului 2021 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 667920 lei, impartit intr-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	CLM CRAIOVA	SALUBRITATE			
Nr. Parti sociale deținute la 01/01/2021	63452	3340			
Procent deținut din capitalul social la 01/01/2021	95	5			
Nr parti sociale deținute la 31/12/2021	63452	3340			
Procent deținut din capitalul social la 31/12/2021	95	5			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2021)**

Valoare:		Nu.		X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Da.	Nu.		X
lei					
b) obligatiile contractuale-cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;				
* principalele clauze ale creditului;				
* suma rambursata pana la acea data;				
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				
d) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere	7
				Executie	97
* salarii platite sau de platit, absente exercitiului;					5730422
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					167901
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					0

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	5603422	5730422
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	130286	167901
TOTAL	5733708	5898323

Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	199680	199680
-directori economici, contabili sefi	1450	98906
-directori adjuncti, vicepresedinti	327108	324790
-diferenta personal TESA	2691342	2658918
-personal indirect productiv	1712067	1788567
-personal direct productiv(operativ)	671775	659561
TOTAL	5603422	5730422

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

MARACINE ALIN MADALIN

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2704059}{1556600} = 1.74$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
 * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2693904}{1556600} = 1.73$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{2598376} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{462780}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{428113}{44478} = 9.63$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{44478}{428113} \times 365 = 37.92$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{635597}{8701016} \times 365 = 26.66$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica problema legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{173395}{428113} \times 365 = 147.83$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{8701016}{1404658} = 6.19$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8701016}{4223725} = 2.06$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{462780}{2598376} = 0.18$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{462780}{8701016} \times 100 = 5.32$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

11-DIRECTOR ECONOMIC



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 104 angajati pe parcursul anului 2021. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	8701016	Lucrari
* pe pietele geografice:	Romania	0	International	0

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

nu este cazul

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

conform atasament

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din-situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	65703
* Cheltuieli cu combustibilul	5
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	3571
Total cheltuieli nedeductibile	69279

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN



Numele si prenumele

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Atasament NOTA evenimente ulterioare

In cursul anului 2022, pana la data aprobarii situatiilor financiare, au avut loc evenimente nesemnificative, care nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare.

Astfel, incepand cu luna februarie Romania, alaturi de mai toate tarile Europei, a fost afectata de inceperea razboiului din Ucraina. Economia mondiala a fost afectata de acest eveniment, dar SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL nu va fi afectata semnificativ, si nu va afecta principiul continuitatii activitatii, intrucat BVC -ul 2022 aprobat prin HCL 58/2022 pe baze realiste si in conformitate cu contextul actual.

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

