

Bifati numai dacă este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.052.400

Entitatea SC CLP ECOSERV SRL

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate PASCANI

Strada MORILOR Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22/1769/2011 Cod unic de inregistrare 29167911

Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8129 Alte activități de curățenie

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		135.041
Capital subscris		1.052.400
Profit/ pierdere		381.973

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CHIURIU DUMITRU

INTOCMIT, Numele si prenumele ILADE LUMINITA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit CABINET DE AUDIT, EXPERTIZA SI CONSULTANTA FINANCIARA LPI

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1057 CIF/ CUI 28014499

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	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. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27.203	12.142
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	27.203	12.142
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	138.318	132.925
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.020.293	809.593
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		4.837
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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	1.158.611	947.355
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.185.814	959.497
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

- 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	65.684	59.728
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	209	1.685
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	65.893	61.413
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	680.071	1.020.192
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	100.800	33.086
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	780.871	1.053.278
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	67.331	58.626
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	914.095	1.173.317
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.757	6.597
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	765.840	282.587
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	717.894	690.631
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.483.734	973.218
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-566.882	206.696
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	618.932	1.166.193
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		418.375
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		418.375
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	115.249	46.801
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	36.700	35.700
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	151.949	82.501
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	561.346	530.276
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	561.346	530.276
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	561.346	530.276
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.052.400	1.052.400

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	1.052.400	1.052.400
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	18.834	18.834
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	358.011	358.011
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	376.845	376.845
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.816.902	1.676.177
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	293.294	381.973
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-94.363	135.041
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-94.363	135.041

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIURIU DUMITRU

Numele și prenumele

ILADE LUMINITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMP nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.931.084	4.162.169
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.931.084	4.162.169
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de 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	175.464	314.555
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	123.780	201.070
-din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.106.548	4.476.724
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	248.125	927.441
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	59.802	25.742
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	12.471	14.378
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		59
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.703.995	2.426.951
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.650.447	2.361.187
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	53.548	65.764
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	313.190	238.313

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	313.190	238.313
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		72.526
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		72.526
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	476.024	389.376
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	129.617	280.394
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	202.365	98.643
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	3	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	144.039	10.339
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- 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	2.813.607	4.094.786
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	292.941	381.938
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	358	35
- din care, veniturile obținute 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	358	35
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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	5	0
- din care, cheltuielile în relația 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	5	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	353	35
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.106.906	4.476.759
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.813.612	4.094.786
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	293.294	381.973
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	293.294	381.973
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHIURIU DUMITRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILADE LUMINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr. 85/ 2022	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		381.973
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	941.786	523.411	418.375
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	457.148	38.773	418.375
- peste 30 de zile	06	06	4.673	4.673	
- peste 90 de zile	07	07	11.037	11.037	
- peste 1 an	08	08	441.438	23.063	418.375
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	09	26.647	26.647	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	3.134	3.134	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	23.147	23.147	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	366	366	
- alte datorii sociale	14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	588	588	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	168.974	168.974	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	45.980	45.980	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (201)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	242.449	242.449	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	50		51
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	44		54
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	96.015	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	696.599	718.910
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	12.372	33.087
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.322	9.258
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.050	23.829
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	4.050	33.272
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.549	6.597
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.549	6.597
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.751	13.216
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.751	13.216
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	60.456	46.410
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	60.456	46.410
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.398.097	1.391.594
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	765.841	700.962
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	58.137	53.561
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	568.375	631.776
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	90.190	81.103
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	476.868	550.085
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.317	588
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.744	5.295		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	5.505	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	239	5.295		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.052.400	1.052.400		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.052.400	1.052.400		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	35.814		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	181.599		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	1.631.576		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.052.400	X	1.052.400	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.052.400	100,00	1.052.400	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.052.400	100,00	1.052.400	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	5.505	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	5.505	0
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160	5.505	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2020	2021
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHIURIU DUMITRU

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILADE LUMINITA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...)

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.)
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
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	25.000		25.000	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	2.203	34.239	0	X	36.442
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	27.203	34.239	25.000	X	36.442
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	11.940			X	11.940
Constructii	07	206.097	1			206.098
Instalatii tehnice si masini	08	1.911.799	18.211			1.930.010
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.770	4.837			14.607
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.139.606	23.049			2.162.655
III.Imobilizari financiare	17	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.166.809	57.288	25.000		2.199.097

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	21		24.300		24.300
TOTAL (rd.19+20+21)	22		24.300		24.300
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	11.940			11.940
Constructii	24	67.778	5.395		73.173
Instalatii tehnice si masini	25	891.507	228.910		1.120.417
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.770	0		9.770
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	980.995	234.305		1.215.300
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	980.995	258.605		1.239.600

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.Ord. 13/2011)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
48	46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

• Numele si prenumele

CHIURIU DUMITRU

Semnătura _____

Numele si prenumele

ILADE LUMINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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, liber!"

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 entitati mijlocii si mari

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

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.01.2022 la 31.01.2022

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,000	1.429.244,650	0,000	0,000	0,000	1.429.244,650	0,000	1.429.244,650
101	Capital	0,000	1.052.400,000	0,000	0,000	0,000	1.052.400,000	0,000	1.052.400,000
1012	Capital subscris varsat	0,000	1.052.400,000	0,000	0,000	0,000	1.052.400,000	0,000	1.052.400,000
106	Rezeve	0,000	376.844,650	0,000	0,000	0,000	376.844,650	0,000	376.844,650
1061	Rezeve legale	0,000	18.834,000	0,000	0,000	0,000	18.834,000	0,000	18.834,000
1068	Alte rezerve	0,000	358.010,650	0,000	0,000	0,000	358.010,650	0,000	358.010,650
11	REZULTATUL REPORTAT	1.676.177,180	0,000	3.062,500	338.943,589	1.679.239,680	338.943,589	1.340.296,091	0,000
117	Rezultatul reportat	1.676.177,180	0,000	3.062,500	338.943,589	1.679.239,680	338.943,589	1.340.296,091	0,000
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1.676.177,180	0,000	3.062,500	338.943,589	1.679.239,680	338.943,589	1.340.296,091	0,000
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,000	338.943,589	781.944,304	570.813,457	781.944,304	909.757,046	0,000	127.812,742
121	Profit sau pierdere	0,000	338.943,589	781.944,304	570.813,457	781.944,304	909.757,046	0,000	127.812,742
15	PROVIZIANE	0,000	82.500,820	715,000	0,000	715,000	82.500,820	0,000	81.785,820
151	Provizioane	0,000	82.500,820	715,000	0,000	715,000	82.500,820	0,000	81.785,820
1511	Provizioane pentru litigii	0,000	35.700,000	0,000	0,000	0,000	35.700,000	0,000	35.700,000
1518	Alte provizioane	0,000	46.800,820	715,000	0,000	715,000	46.800,820	0,000	46.085,820
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	1.676.177,180	1.860.689,069	786.721,804	909.757,046	2.461.898,984	2.760.446,105	1.340.296,091	1.638.843,212
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	36.442,040	0,000	0,000	0,000	36.442,040	0,000	36.442,040	0,000
205	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare	35.814,310	0,000	0,000	0,000	35.814,310	0,000	35.814,310	0,000
208	Alte imobilizari necorporale	627,730	0,000	0,000	0,000	627,730	0,000	627,730	0,000
21	IMOBILIZARI CORPORALE	2.162.665,000	0,000	4.876,470	0,000	2.167.531,470	0,000	2.167.531,470	0,000
211	Terenuri si amenajari de terenuri	11.940,000	0,000	0,000	0,000	11.940,000	0,000	11.940,000	0,000
212	Construcții	206.098,000	0,000	0,000	0,000	206.098,000	0,000	206.098,000	0,000
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	1.930.010,000	0,000	0,000	0,000	1.930.010,000	0,000	1.930.010,000	0,000
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	732.140,000	0,000	0,000	0,000	732.140,000	0,000	732.140,000	0,000
2133	Mijloace de transport	1.197.870,000	0,000	0,000	0,000	1.197.870,000	0,000	1.197.870,000	0,000
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	14.607,000	0,000	4.876,470	0,000	19.483,470	0,000	19.483,470	0,000
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,000	1.239.801,220	0,000	20.663,060	0,000	1.260.464,280	0,000	1.260.464,280
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,000	24.289,690	0,000	409,570	0,000	24.709,260	0,000	24.709,260

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulaj curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,000	24.228,890	0,000	403,670	0,000	24.632,560	0,000	24.632,560
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0,000	70,800	0,000	5,900	0,000	76,700	0,000	76,700
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0,000	1.215.301,530	0,000	20.243,490	0,000	1.235.545,020	0,000	1.235.545,020
2811	Amortizarea armenajilor de terenuri	0,000	11.940,000	0,000	0,000	0,000	11.940,000	0,000	11.940,000
2812	Amortizarea construcțiilor	0,000	73.174,630	0,000	449,510	0,000	73.624,240	0,000	73.624,240
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0,000	1.120.417,000	0,000	19.793,880	0,000	1.140.210,880	0,000	1.140.210,880
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0,000	9.769,900	0,000	0,000	0,000	9.769,900	0,000	9.769,900
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI	2.199.097,040	1.239.601,220	4.876,470	20.653,060	2.203.973,510	1.260.264,280	2.203.973,510	1.260.264,280
30	STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE	69.727,940	0,000	168.023,231	128.282,865	227.751,171	128.282,865	99.468,306	0,000
302	Materiale consumabile	69.327,940	0,000	168.023,231	128.282,865	227.351,171	128.282,865	99.068,306	0,000
3022	Combustibili	0,000	0,000	56.470,707	35.230,606	56.470,707	35.230,606	21.240,101	0,000
3024	Piese de schimb	6.318,960	0,000	4.577,895	4.528,625	10.896,855	4.528,625	6.368,230	0,000
3028	Alte materiale consumabile	52.408,980	0,000	106.974,629	88.523,634	159.383,609	88.523,634	70.859,975	0,000
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	400,000	0,000	0,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCTE ÎN CURS DE EXECUȚIE	69.727,940	0,000	168.023,231	128.282,865	227.751,171	128.282,865	99.468,306	0,000
40	FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	1.685,040	700.862,302	273.855,486	306.166,986	275.640,536	1.007.129,298	6.161,820	737.760,662
401	Furnizori	0,000	282.587,302	263.575,716	300.363,986	263.575,716	582.951,298	0,000	319.375,582
404	Furnizori de imobilizări	0,000	418.375,000	5.803,000	5.803,000	5.803,000	424.178,000	0,000	418.375,000
409	Furnizori - debitori	1.685,040	0,000	4.476,780	0,000	6.161,820	0,000	6.161,820	0,000
4091	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	1.685,040	0,000	4.476,780	0,000	6.161,820	0,000	6.161,820	0,000
41	CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE	1.302.487,905	0,000	566.075,435	598.894,620	1.867.563,340	598.894,620	1.268.668,720	0,000
411	Clienti	1.302.487,905	0,000	566.075,435	598.894,620	1.867.563,340	598.894,620	1.268.668,720	0,000
4111	Clienti	717.225,825	0,000	566.075,435	590.801,760	1.282.301,260	590.801,760	691.499,500	0,000
4118	Clienti înceri sau în litigiu	585.262,080	0,000	0,000	8.092,860	585.262,080	8.092,860	577.169,220	0,000
42	PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE	0,000	53.561,000	266.977,000	266.589,000	266.977,000	320.160,000	0,000	53.173,000
421	Personal - salarii datorate	0,000	50.956,000	200.772,000	199.472,000	200.772,000	250.428,000	0,000	49.656,000
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,000	0,000	0,000	912,000	0,000	912,000	0,000	912,000
425	Avansuri acordate personalului	0,000	0,000	63.600,000	63.600,000	63.600,000	63.600,000	0,000	0,000
427	Retineri din salarii datorate terților	0,000	580,000	580,000	580,000	580,000	1.160,000	0,000	580,000
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	4.050,000	0,000	2.025,000
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	2.025,000	4.050,000	0,000	2.025,000
43	ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE	9.256,000	85.971,000	86.883,000	74.542,000	96.141,000	160.513,000	10.170,000	74.542,000
431	Asigurări sociale	0,000	81.103,000	81.103,000	70.054,000	81.103,000	151.157,000	0,000	70.054,000
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	0,000	4.634,000	4.634,000	0,000	4.634,000	4.634,000	0,000	0,000
4312	Contribuția personalului la asigurările sociale	0,000	3.079,000	3.079,000	0,000	3.079,000	3.079,000	0,000	0,000

Simbol cont	Denumire cont	Soluționate		Rulajele curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,000	1.526,000	1.526,000	0,000	1.526,000	1.526,000	0,000	0,000
43	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de sanatate	0,000	1.608,000	1.608,000	0,000	1.608,000	1.608,000	0,000	0,000
43	Contribuția de asigurări sociale	0,000	50.024,000	50.024,000	0,000	50.024,000	100.127,000	0,000	50.103,000
43	Contribuția de asigurări sociale de sanatate	0,000	20.013,000	20.013,000	19.951,000	20.013,000	39.964,000	0,000	19.951,000
43	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0,000	4.502,000	4.502,000	4.488,000	4.502,000	8.990,000	0,000	4.488,000
43	Ajutor de somaj	0,000	366,000	366,000	0,000	366,000	366,000	0,000	0,000
43	Contribuția unității la fondul de Somaj	0,000	149,000	149,000	0,000	149,000	149,000	0,000	0,000
43	Contribuția personalului la fondul de Somaj	0,000	143,000	143,000	0,000	143,000	143,000	0,000	0,000
43	Alte datorii și creanțe sociale	9.258,000	0,000	912,000	0,000	10.170,000	0,000	10.170,000	0,000
43	Alte creanțe sociale	9.258,000	0,000	912,000	0,000	10.170,000	0,000	10.170,000	0,000
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	23.829,000	646.803,854	288.645,947	238.282,240	292.474,947	784.056,094	26.079,000	517.660,147
44	Taxa pe valoarea adăugată	0,000	116.754,874	228.412,477	208.895,040	228.412,477	323.650,014	0,000	95.237,537
44	TVA de plată	0,000	116.937,374	78.605,000	57.467,293	78.605,000	174.404,667	0,000	95.799,667
44	TVA deductibilă	0,000	0,000	45.133,825	45.133,825	45.133,825	45.133,825	0,000	0,000
44	TVA colectată	0,000	0,000	102.601,118	102.601,118	102.601,118	102.601,118	0,000	0,000
44	TVA neexigibilă	182,400	0,000	2.072,534	1.692,804	2.254,934	1.692,804	562,130	0,000
44	TVA neexigibilă Cumpărare	182,400	0,000	2.072,534	1.692,804	2.254,934	1.692,804	562,130	0,000
44	Impozitul pe veniturile de natură salarială	0,000	17.046,000	14.158,000	13.557,000	14.158,000	30.605,000	0,000	16.446,000
44	Subvenții	23.829,000	0,000	13.500,000	11.250,000	37.329,000	11.250,000	26.079,000	0,000
44	Alte sume primite cu caracter de subvenții	23.829,000	0,000	13.500,000	11.250,000	37.329,000	11.250,000	26.079,000	0,000
44	Alte impozite, taxe și versăminte asimilate	0,000	242.449,110	2.265,470	3.848,200	2.285,470	246.297,310	0,000	244.031,840
44	Fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate	0,000	588,000	3.033,000	2.702,000	3.033,000	3.290,000	0,000	257,000
44	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	0,000	168.963,770	7.276,000	0,000	7.276,000	168.963,770	0,000	161.687,770
44	Alte datorii față de bugetul statului	0,000	168.963,770	7.276,000	0,000	7.276,000	168.963,770	0,000	161.687,770
44	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0,000	48.325,000	0,000	0,000	0,000	48.325,000	0,000	48.325,000
44	Creditori diversi	0,000	48.325,000	0,000	0,000	0,000	48.325,000	0,000	48.325,000
47	CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	6.597,390	630.276,910	16.756,600	6.597,390	23.352,990	536.873,300	0,000	613.520,310
47	Cheieului înregistrate în avans	6.597,390	0,000	0,000	6.597,390	6.597,390	6.597,390	0,000	0,000
47	SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	0,000	530.275,910	16.755,600	0,000	16.755,600	530.275,910	0,000	513.520,310
47	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții	0,000	530.275,910	16.755,600	0,000	16.755,600	530.275,910	0,000	513.520,310
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0,000	282.296,490	0,000	0,000	0,000	282.296,490	0,000	282.296,490
49	Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	0,000	282.296,490	0,000	0,000	0,000	282.296,490	0,000	282.296,490
51	4 - CONTURI DE TERȚI	1.343.857,336	2.247.185,556	1.478.192,478	1.491.042,246	2.822.049,813	3.738.237,802	1.311.079,540	2.227.267,529
51	CONTURI LA BANCİ	45.410,230	0,000	794.578,440	723.191,090	839.988,670	723.191,090	116.797,580	0,000
51	Conturi curente la banci	45.410,230	0,000	794.578,440	723.191,090	839.988,670	723.191,090	116.797,580	0,000

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	Conturi la banci in lei	45.410,230	0,000	794.578,440	723.191,090	839.988,670	723.191,090	116.797,580	0,000
63	CASA	13.216,110	0,000	87.917,790	96.383,906	101.133,900	96.383,906	4.749,994	0,000
531	Casa	13.216,110	0,000	83.749,720	96.383,906	96.965,830	96.383,906	581,924	0,000
5311	Casa in lei	13.216,110	0,000	83.749,720	96.383,906	96.965,830	96.383,906	581,924	0,000
532	Alte valori	0,000	0,000	4.168,070	0,000	4.168,070	0,000	4.168,070	0,000
5328	Alte valori	0,000	0,000	4.168,070	0,000	4.168,070	0,000	4.168,070	0,000
64	ACREDITIVE	0,000	0,000	750,000	750,000	750,000	750,000	0,000	0,000
542	Avansuri de trezorerie	0,000	0,000	750,000	750,000	750,000	750,000	0,000	0,000
58	Viramente interne	0,000	0,000	240.100,000	190.100,000	240.100,000	190.100,000	50.000,000	0,000
581	Viramente interne	0,000	0,000	240.100,000	190.100,000	240.100,000	190.100,000	50.000,000	0,000
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE TREZORERIE	58.826,340	0,000	1.123.346,230	1.010.424,996	1.181.972,570	1.010.424,996	171.547,574	0,000
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,000	0,000	129.271,945	129.271,945	129.271,945	129.271,945	0,000	0,000
602	Chektuilei cu materialele consumabile	0,000	0,000	128.941,675	128.941,675	128.941,675	128.941,675	0,000	0,000
6022	Chektuilei privind combustibilii	0,000	0,000	35.405,520	35.405,520	35.405,520	35.405,520	0,000	0,000
6024	Chektuilei privind piesele de schimb	0,000	0,000	4.528,634	4.528,634	4.528,634	4.528,634	0,000	0,000
6028	Chektuilei privind alte materiale consumabile	0,000	0,000	89.007,521	89.007,521	89.007,521	89.007,521	0,000	0,000
605	Chektuilei privind energia si apa	0,000	0,000	330,270	330,270	330,270	330,270	0,000	0,000
81	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,000	0,000	62.026,370	62.026,370	62.026,370	62.026,370	0,000	0,000
611	Chektuilei cu intretinerea si reparatiile	0,000	0,000	3.945,980	3.945,980	3.945,980	3.945,980	0,000	0,000
612	Chektuilei cu redeventele, localitile de gestiune si chiriile	0,000	0,000	41.483,000	41.483,000	41.483,000	41.483,000	0,000	0,000
613	Chektuilei cu primele de asigurare	0,000	0,000	6.597,390	6.597,390	6.597,390	6.597,390	0,000	0,000
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,000	0,000	25.474,140	25.474,140	25.474,140	25.474,140	0,000	0,000
621	Chektuilei cu colaboratorii	0,000	0,000	9.950,000	9.950,000	9.950,000	9.950,000	0,000	0,000
623	Chektuilei de protocol, reclama si publicitate	0,000	0,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0,000	0,000
6232	Chektuilei de reclama si publicitate	0,000	0,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0,000	0,000
624	Chektuilei cu transportul de bunuri si personal	0,000	0,000	34,000	34,000	34,000	34,000	0,000	0,000
626	Chektuilei postale si taxe de telecomunicatii	0,000	0,000	43,200	43,200	43,200	43,200	0,000	0,000
627	Chektuilei cu serviciile bancare si asimilate	0,000	0,000	160,810	160,810	160,810	160,810	0,000	0,000
828	Alte chektuilei cu serviciile executate de terti	0,000	0,000	14.486,130	14.486,130	14.486,130	14.486,130	0,000	0,000
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,000	0,000	7.300,200	7.300,200	7.300,200	7.300,200	0,000	0,000
635	Chektuilei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,000	0,000	7.300,200	7.300,200	7.300,200	7.300,200	0,000	0,000
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,000	0,000	208.275,000	208.275,000	208.275,000	208.275,000	0,000	0,000
641	Chektuilei cu salariile personalului	0,000	0,000	189.522,000	189.522,000	189.522,000	189.522,000	0,000	0,000
642	Chektuilei cu avansurile in natura si tichetele acordate salariatilor	0,000	0,000	14.265,000	14.265,000	14.265,000	14.265,000	0,000	0,000
6422	Chektuilei cu tichetele acordate salariatilor	0,000	0,000	14.265,000	14.265,000	14.265,000	14.265,000	0,000	0,000
646	Chektuilei privind contributia asiguratorie pentru munca	0,000	0,000	4.488,000	4.488,000	4.488,000	4.488,000	0,000	0,000

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulajul curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6462	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane decat salariatii	0,000	0,000	224,000	224,000	224,000	224,000	0,000	0,000
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,000	0,000	20.653,060	20.653,060	20.653,060	20.653,060	0,000	0,000
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizantile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,000	0,000	20.653,060	20.653,060	20.653,060	20.653,060	0,000	0,000
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,000	0,000	20.653,060	20.653,060	20.653,060	20.653,060	0,000	0,000
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,000	0,000	443.000,715	443.000,715	443.000,715	443.000,715	0,000	0,000
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,000	0,000	540.006,317	540.006,317	540.006,317	540.006,317	0,000	0,000
704	Venituri din servicii prestate	0,000	0,000	538.567,177	538.567,177	538.567,177	538.567,177	0,000	0,000
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,000	0,000	1.439,140	1.439,140	1.439,140	1.439,140	0,000	0,000
76	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,000	0,000	30.805,600	30.805,600	30.805,600	30.805,600	0,000	0,000
758	Alte venituri din exploatare	0,000	0,000	30.805,600	30.805,600	30.805,600	30.805,600	0,000	0,000
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,000	0,000	550,000	550,000	550,000	550,000	0,000	0,000
7584	Venituri din subvenții pentru investitii	0,000	0,000	16.755,600	16.755,600	16.755,600	16.755,600	0,000	0,000
7588	Alte venituri din exploatare	0,000	0,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000	0,000	0,000
76	VENITURI FINANCIARE	0,000	0,000	1,540	1,540	1,540	1,540	0,000	0,000
765	Venituri din dobanzi	0,000	0,000	1,540	1,540	1,540	1,540	0,000	0,000
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,000	0,000	570.813,457	570.813,457	570.813,457	570.813,457	0,000	0,000
	TOTAL BALANTA	6.337.485,836	6.337.485,836	4.573.974,385	4.573.974,385	9.911.480,220	9.911.480,220	5.126.365,021	5.126.365,021

Intocmit,
Iliade Luminita

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Iliade Luminita

Director,
Chisariu Dumitru