

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

HOTĂRÂRE NR. 163/24.05.2022

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021
pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

- Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 24.05.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art.138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în dezbatere:

Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere art. 120, art. 121, art.138 din Constituția României, revizuită; prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia.

- Dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,

Având în vedere prevederile art.28, 29, 30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare; prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă actualizată; prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

- Ordinul nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

- Ordinul nr.3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile; Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., nr. 8/12.05.2022, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Luând în considerare prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.; Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.; Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., conform căruia Adunarea generală a Asociaților, are următoarele atribuții:

a) aprobă situațiile financiare anuale;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 5 lit.„j”, art.84 alin.(1) si alin.(3), art.129 alin(2) lit.d), art. 139 alin. (1),alin.(3) lit. a), alin. (4), alin. (5) lit. a), art.196 alin.(1) lit.„a”, art.197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 ale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2021;
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2021;
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2021;
- SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31.12.2021,;
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2021 conform Anexelor ce fac parte integrantă.

ARTICOLUL 2 – Se ia act de raportul Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., raportul Administratorului pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2021 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

ARTICOLUL 3 - Se împuternicește conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 4- Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Compartimentului Comunicare - Relații Publice, S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, VASILE ALIN - IULIAN

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, TÎRȘOAGĂ VIORICA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI		
INTRARE	Nr. 47839	
IESIRE		
Ziua 23	Luna 05	Anul 2022

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021

pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Consiliul Local Năvodari

Văzând Expunerea de motive a Domnului PRIMAR – CHELARU FLORIN și Raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

În conformitate cu :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
- Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr. 8/12.05.2022 , privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,

- Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 ale

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. :

- BILANȚ LA 31.12.2021 ,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2021 ,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2021 ,
- SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2021 ,
- BALANȚA PE LUNA DECEMBRIE 2021 ,

conform Anexelor ce fac parte integrantă .

Art.2. la act de raportul Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 , pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,
Raportul Administratorului pentru prezentarea situațiilor financiare anuale ale anului 2021 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

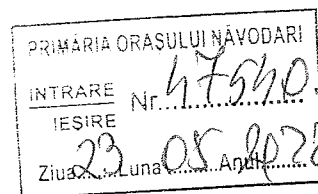
Art.3. Se imputerniceste conducerea S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Compartimentul Autoritate Tutelară – Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea : Instituției Prefectului Județului Constanța ,Primarului Orașului Năvodari,Viceprimarului Orașului Năvodari,Direcției Economice,Biroului Juridic – Contencios,Administrației Publice Locale , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

INIȚIATOR,

PRIMAR

CHELARU FLORIN



REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind **aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale au competența să aprobe situațiile financiare pentru societățile comerciale la care au calitatea de asociat unic.

Întrucât Orașul Năvodari are calitatea de asociat unic la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., Consiliul Local al Orașului Năvodari are competența de aprobare a situațiilor financiare în fiecare exercițiu bugetar.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194, alin.(1), lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă , actualizată ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,

- Ordinul nr.166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile,
 - Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,
 - Ordin nr.3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
 - Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , nr.8/12.05.2022, privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobrită asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. ,
 - Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
 - prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,
 - raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit in conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
 - prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generala a Asociaților , are următoarele atribuții :
 - a) aprobă situațiile financiare anuale ,
- Și în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),alin.(2)-lit.d,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.a si art. 196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

Supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Năvodari Proiectul de hotărâre anexat prezentei, prin care propun aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 ale S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L , RESPECTIV :

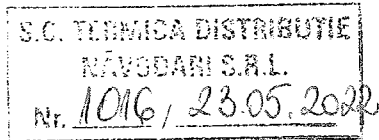
- BILANȚ LA 31.12.2021 ,
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2021 ,
- DATE INFORMATIVE LA 31.12.2021 ,
- SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE LA 31.12.2021 ,
- BALANTA PE LUNA DECEMBRIE 2021 .

INITIATOR ,

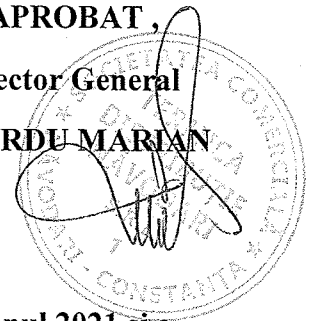
PRIMAR

CHELARU FLORIN

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



APROBAT,
Director General
Ec. SURDU MARIAN



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea **situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.**

Subsemnata LACHE GABRIELA-GEORGETA , în calitate de contabil-șef în cadrul Departamentului Financiar-Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

Având în vedere :

- prevederile Constituției României ,
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- dispozițiile art. 194,alin.(1),lit.(a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile art.28,29,30 din Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare ,
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,
- Ordinul nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ,precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ,

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvaniei



- Ordin nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ,

- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L 8/12.05.2022. privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

- prevederile art.9 lit.(a) coroborate cu cele ale art.11.1 din Actul Constitutiv Actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul de specialitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.,

- raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

- prevederile art.9 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform căruia : Adunarea generală a Asociaților , are următoarele atribuții :

a) aprobă situațiile financiare anuale ,

- dispozițiile art.36 alin.(2) lit.(a) , coroborate cu cele ale art.36 alin.(3) lit.(c) si ale art.45 alin.(1) din Legea privind Administrația publică locală nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare

Înaintez spre analiză prezentul Raport Orașului Năvodari , prin care solicit să dispuneți cu privire la aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar pe anul 2021 și al Raportului Auditorului Independent Ioanei Dobriță asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 , pentru S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. , conform Anexei ,prin adoptarea de către Consiliul Local al Orașului Năvodari a unei hotărâri în acest sens.

S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L. are organizata și conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991.

Conform art.(28) alin.(7) din Legea 31/1991 : Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de Raportul Administratorului , iar , conform prevederilor art.(29)

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvaniei



alin.(1) : Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de Raportul Administratorului , Raportul de Audit .

In anul financiar 2021 situatia economica a societatii fata de aceeași perioada din anii precedenti este mai puțin favorabilă în ceea ce privește volumul de afaceri aceasta fiind în suma de 15.077.733 lei față de 17.585.483 lei din anul 2020 ,astfel în anul 2021 se înregistrează o pierdere 2.676.645 lei

In anul 2021 , imobilizarile corporale și necorporale la valoarea netă (amortizate) au evoluat după cum urmează :

Explicații	31.12.2020	31.12.2021	Creșteri	Diminuări	31.12.2021
imobilizări necorporale	26.112	5.420	1.614	22.306	5.420
imobilizări corporale	2.708.406	1.325.694		1.382.712	1.325.694
Imobilizări financiare	10.350	10.350			10.350
TOTAL	2.744.868	1.341.464	1.614	1.405.518	1.341.464

Din tabelul prezentat mai sus rezulta faptul că imobilizarile sunt în valoare netă de 1.341.464 lei.

In tabelul de mai jos este prezentată evoluția imobilizărilor brute pe fiecare element de activ (valoare brută) :

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare brută			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
imobilizări necorporale	26.112	1.614	0	27.726
				0
Construcții	0	0	0	0
				0
Instalații tehnice și mașini	2.705.897			2.705.897

TERMICA NĂVODARI TD

DISTRIBUȚIE CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Imobilizari corporale in curs de executie				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.509	0	0	2.509
				0
Imobilizari financiare	10.350			10.350
TOTAL	2.744.868	1.614		2.746.482

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2021 pe fiecare element de activ se prezinta astfel:

lei

Denumirea elementului imobilizare *)	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Amortizare aferente imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	6	7		8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	22.306			22.306
				0
Constructii				0
				0
Instalatii tehnice si masini	1.367.278	13.970		1.381.248
				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.307	157		1.464
				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL	1.390.891	14.127		1.405.018



S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI S.R.L. inregistreaza la data de 31.12.2021 stocuri in suma neta de 1.496.305 lei aprovizionarea acestora s-a efectuat atunci cand a fost necesar pentru lucrari urgente.

Documentele au fost inregistrate in mod cronologic si pe categorii de cheltuieli, in conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilitatii.

Din datele prezentate in situatiile financiare si in Raportul Consiliului de Administratie , analizand situatiile financiare ale anilor 2018-2021 s-au constatat urmatoarele :

Cheltuielile au crescut in raport cu veniturile realizate in anul 2021 .

Pentru perioada 2018-2021 evolutia venituri/cheltuieli s-a prezentat astfel :

- in anul 2018, cheltuielile totale au depasit veniturile toatle cu 909.115 lei.
- in anul 2019, cheltuielile totale au depasit veniturile totale cu 261.0164 lei
- in anul 2020 , cheltuielile totale au depasit cheltuielile totale cu 8.954 lei .
- in anul 2021 , cheltuielile totale au depasit veniturile totale cu 2.676.645 lei .

S-a realizat o crestere majora a cheltuielilor in raport de veniturile realizate datorita pandemiei inca existente in anul 2021 si a numarului scazut de debransari ale populatiei de la serviciul termoficare existente pe tot parcursul anului.

De asemenea , vom avea in vedere si fluxul de numerar necesar derularii activitatii.

Cheltuielile la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 si 31.12.2019 se prezinta altfel :

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei	Lei	Lei
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	Total Cheltuieli	21.830.186	18.931.817	17.754.989
1.	Cheltuieli cu materii prime	3.677.641	2.910.340	2.737.752
2.	Alte chelt.materiale	27.999	10.024	3.410
3.	Cheluieli cu energia si apa	6.778.901	6.795..475	6.451.150
4.	Cheltuieli privind marfurile	201.681	0	0
5.	Cheltuieli cu personalul	5.752.167	6.455.711	6.071.400

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
 Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
 J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
 RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
 RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvaniei



6.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	102.015	102.015	102.015
7.	Alte cheltuieli de exploatare	5.244.434	2.661.849	2.418.265
8.	Ckcheltuieli privind prestarile externe	5.027.315	2.377.890	1.932.988
9	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	168.329	159.482	154.435
10.	Alte cheltuieli	28.790	124.477	330.842
11.	Total cheltuieli de exploatare	21.723.778	18.853.304	17.696.104
II	Cheltuieli Financiare	106.408	78.513	58.885

In anul 2021 ,S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L. , a realizat o cifra de afaceri de 15.077.733 lei .

La 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020 si 31.12.2019 se prezinta altfel :

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei		
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	Venituri din exploatare	22.149.092	18.945.279	15.077.733
1.	Venituri din productia vinduta	22.038.972	17.541.877	15.041.926
2.	Venituri din subventii	109.676	43.606	35.807
3.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie		1.359.796	
4.	Alte venituri din exploatare	444	0	0
II.	Venituri financiare	458	442	102.015

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvaniei



1.	Venituri din dobanzi	458	442	472
2.	Alte venituri financiare			139
	Total Venituri	22.149.550	18.945.721	15.078.344

Iar la 31.12.2021 societatea a realizat o pierdere in suma de 2.676.645 lei .

Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului financiar conform bilanturilor contabile , se prezinta astfel :

Anul	Cifra de afaceri	Rezultatul net
2017	11.108.217	-63.024
2018	16.612.971	909.115
2019	22.148.648	261.064
2020	17.585.483	8.954
2021	15.077.733	-2.676.645

Toti indicatorii bilantieri inregistreaza la finele anului 2021 un trend scazator.

Astfel ca nivelul datoriilor pe termen scurt este cu mult diminuat , ceea ce face ca la sfarsitul anului 2021 , activele circulante au putut acoperi , relativ , nivelul datoriile pe termen scurt.Toate aceste tendinte au condus , la finele anului 2021 , la inregistrarea de capitaluri cu consecinte directe asupra modului de finantare a activitatii si a reducerii nivelului platilor restante.

In concluzie , gradul de realizare a veniturilor la nivelul anului 2021 a fost de 86% fata veniturile anului 2020, cele din anul 2020 a fost de de 74 % fata de veiturilor la nivelul anului 2019 ,iar gradul de realizare al veniturilor din anul 2019 a fost de 127.3% fata de veniturile din anul 2018.

Potrivit prevederilor legale , sunt intrunite conditiile de necesitate , oportunitate și legalitate pentru a se putea supune spre analiza , dezbateri si aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 in forma prezentata , conform Anexelor .

CONTABIL-SEF

Ec. LACHE GABRIELA-GEORGETA

*Ioanei Dobrița-Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil,
Auditor Financiar, Consultant fiscal și Evaluator
Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România
Carnet nr. 2098/2007
Autorizație ASPAAS: 131811*

RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2021
LA
TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Către,

Asociații Societății TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale societății TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI S.R.L. („Societatea,”) cu sediul în Județul Constanța, oraș Năvodari, str. Tineretului nr. 3, bl. C29, sc. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1632/2010, Cod fiscal RO 27381730., are cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

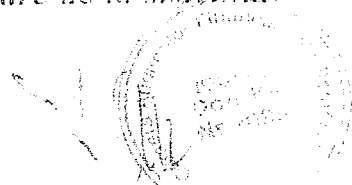
Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- | | |
|--|-----------------|
| • Totalul capitalurilor proprii: | -1.156.913 lei |
| • Capital subscris | 3.750.000 lei |
| • Profit/Pierdere net(ă) al exercițiului financiar | - 2.676.645 lei |

În anul financiar 2021 situația economică a societății este nefavorabilă față de anul 2020.

Cea mai semnificativă scădere în anul 2021 o reprezintă rezultatul exercițiului financiar, înregistrându-se o pierdere de 2.676.645 lei față de anul precedent când s-a înregistrat un profit net de 8.954 lei.

Conducerea explică situația economică a societății prin faptul că pierderea se datorează pandemiei și a numărului mare de cereri de debranșare de la sistemul



de termoficare al populației și ca măsuri se va proceda la majorarea de capital, extinderea activității la sectorul de drumuri, achiziționarea de noi utilaje și a unei stații de mixturi asfaltice pentru eficientizarea serviciilor prestate.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a societății la 31 decembrie 2021, oferă o imagine fidelă a poziției financiare individuale a societății la data de 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, care conțin bilanțul, contul rezultatului exercițiului și notele explicative la situațiile financiare anuale pentru anul financiar 2021.

Aceste situații financiare constituie declarații ale conducerii, iar responsabilitatea noastră constă în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare pe baza auditului efectuat.

Baza Opiniei

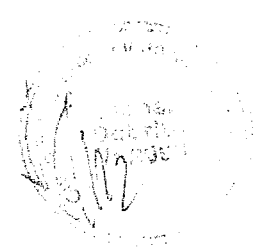
Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru.

Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști („Codul IESBA,”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

Pe parcursul verificărilor efectuate de noi în cursul anului 2021, nu am constatat neconcordanțe cu privire la normele și standardele prin care au fost definite și anume:



- îndeplinesc criteriul de sinceritate în sensul că toate operațiunile au fost corect înregistrate în diferitele evidente (operativă, financiar contabilă etc) și au fost preluate în această calitate în situațiile de sinteză.

- exprimă imaginea fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatului exercițiului.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2021, este cu rezerve, datorită scăderii drastice al capitalurilor proprii, capitalul subscris și vărsat al societății.

Firma cu capital negativ are mari dificultăți în a obține finanțare și pot crea probleme și furnizorilor și partenerilor de afaceri.

Firma cu capital negativ este o problemă de ansamblu a mediului de afaceri din România, iar asta se vede mai ales acum, în criză.

In situația scăderii activului net sub pragul de 50% din valoarea capitalului social (chiar dacă capitalurile proprii sunt pozitive, dar cu atât mai mult dacă ele sunt negative), reprezentanții societății trebuie să întreprindă acțiunile necesare pentru reconstituirea activului net.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 85/2022 și OMFP nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și perpetua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând după caz aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității deoarece conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia.

Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în

conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea.

În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Menționăm că nu am identificat nici un fel de evenimente ulterioare sau condiții care ar putea determina Societatea să nu își desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

• Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra Raportului de gestiune

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare, iar opinia noastră asupra situațiilor financiare nu îl acoperă și pe acesta.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit Raportul de gestiune anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative;*
- b) Raportul de gestiune include, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802, punctele 489-492;*
- c) Pe baza cunostințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate.*

**Ioanei Dobrița-Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil,
Auditor Financiar, Consultant fiscal și Evaluator**

Membră a Camerei Auditorilor Financiar din România

Carnet nr. 2098/2007

Autorizație ASPAAS: 131811

Data : 23.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Pentru prezentarea situatiilor financiare anuale ale anului 2021 in vederea aprobarii acestora de catre Adunarea Generala a Asociatilor

1.Societatea comerciala "TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L. cu sediul in localitatea Navodari, strada Tineretului Cladirea 29 , judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.J13/1632/2010 , avand codul unic de inregistrare RO 27381730 este proprietatea Orasului Navodari in calitate de asociat unic.

Obiectul de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Societatea functioneaza cu activitatea principala conform codului CAEN 4211: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. In anul 2021 societatea a obtinut Venituri Totale de 15.078.344 lei , dupa cum urmeaza:

- * venituri aferente CA de 15.077.733 lei dispuse astfel
 - * venituri aferente serviciului termoficare 7.052.222 lei
 - * venituri aferente lucrarilor de drumuri 7.873.467 lei
 - * venituri aferente serviciului de vidanjare 116.237 lei
 - * venituri subventii termoficare 35.807 lei
- * venituri financiare 611 lei

Conducerea societatii SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Conform structurii organizatorice:

-Adunarea Generala a Asociatilor care, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare si actul constitutiv al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI" S.R.L. decide asupra activitatii societatii si asigura politica economica si comerciala;

-Conducerea executiva a fost asigurata de :

- 1. Ec.SURDU MARIAN – DIRECTOR GENERAL : 11.07.2016 - PREZENT**
- 2. Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE –DIRECTOR ADJUNCT : 08.08.2016 –PREZENT**
- 3. Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA - CONTABIL SEF : 01.10.2016-PREZENT**

4. Ing.CARACOSTEA SILVIA – SEF COMP.PRDUCTIE :06.10.2010-PREZENT

5. Cons.Juridic CRIVAT ANDREEA -CONSILIER JURIDIC: 18.09.2017-PREZENT

2.Bazele prezentarii

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea, in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania la data raportarii, respectiv:

*Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata;

*Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Politici contabile semnificative

Situatiile financiare au fost intocmite avand la baza principiul costului istoric.

3.1.-Imobilizari

3.1.1 Imobilizarile corporale sunt evidentiata in situatiile financiare de la 31.12.2021 la costul de achizitie, minus amortizarea cumulate. Imobilizarile corporale sunt supuse amortizarii dupa metoda liniara, astfel incat in situatiile financiare prezentarea imobilizarilor este la valoarea ramasa.

Costurile sunt inregistrate la cheltuieli, atunci cand sunt efectuate.

3.1.2. Imobilizarile necorporale sunt evidentiata in bilant la costul lor mai putin amortizarea cumulata pe perioada de utilizare. Costurile de dezvoltare pentru achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii liniare pe durata de viata utila, in general intre 3 ani.

3.2.Stocuri

Costul se determina prin metoda FIFO pentru toate categoriile de stocuri

Fiecare intrare de bunuri este inregistrata cantitativ si valoric in contul de stocuri la pret de achizitie. Stocurile de material se tin pe gestiuni si pe fiecare categorie.

Evaluarea stocurilor:

a) La intrarea in patrimoniu:

-materiile prime si materialele la pretul standard prestabilit.

b) La iesirea din patrimoniu sau la darea in consum: se evalueaza si se scad la valoarea lor de intrare.

c) La inventariere : la minimum dintre cost si valoarea justa;

d) La inchiderea exercitiului: la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

3.3 Disponibilitati banesti

Societatea nu are conturi in valuta in clasa disponibilitatilor (casa si conturi curente) acestea fiind exprimate si evidentiata in lei.

3.4. Clienti si conturi asimilate

Conturile de client si asimilate cuprind facturile emise si neincasate pana la data de 31.12.2021 pentru prestatii efectuate. La sfarsitul exercitiului creantele s-au evaluat la costul istoric, mai putin orice depreciere inregistrata

3.5. Furnizori si conturi asimilate

La furnizori si conturi asimilate sunt evidentiata obligatii inregistrate la valoarea nominal din facturi pentru cumparari de bunuri, lucrari si servicii. La sfarsitul exercitiului, datoriile aflate in sold s-au evidentiata la costul istoric de la data tranzactiei.

3.6. Amortizare

Amortizarea a fost calculata dupa metoda liniara. Cotele anuale de amortizare sunt stabilite conform legislatiei in vigoare.

3.7. Provizioane

Societatea nu are constituite provizioane pentru deprecierea materialelor .

3.8. Capitalurile proprii

3.8.1. Capitalul social

In capitalul social sunt cuprinse aporturile asociatului 3.750.000 lei.

3.8.2. Profit/pierdere

In anul 2021 societatea a inregistrat o pierdere contabila de 2.676.645 lei si respectiv o pierdere fiscala de 2.676.645 lei.

3.9. Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand livrarea a avut loc si transferul riscurilor si beneficiilor a fost realizat. Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute in perioada la care se refera.

3.10. Impozitul pe profit

In anul 2021 nu s-a constituit si platit impozit pe profit.

INFORMATII COMPLEMENTARE

NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. Imobilizari si amortismente

La 31.12.2021 ,imobilizarile totale in valori brute au insumat 2.746.482 lei , situatia acestora fiind urmatoarea:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
imobilizari necorporale	26.112	1.614	0	27.726
				0
Constructii	0	0	0	0
				0
Instalatii tehnice si masini	2.705.897			2.705.897
Imobilizari corporale in curs de executie				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.509	0	0	2.509
				0
Imobilizari financiare	10.350			10.350
TOTAL	2.744.868	1.614		2.746.482

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale a fost stabilita conform normelor legale in vigoare, fiind calculate in functie de duratele normale de functionare, iar pe total an 2021 s-au inregistrat pe cheltuieli de exploatare o amortizare de 14.127 lei iar scoase din evidenta imobilizari corporale nu a fost cazul .

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 31.12.2021 se prezinta astfel:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Amortizare aferente imobiliarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	6	7		8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	22.306			22.306
				0
Constructii				0
				0
Instalatii tehnice si masini	1.367.278	13.970		1.381.248
				0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.307	157		1.464
				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL	1.390.891	14.127		1.405.018

2.Situatia stocurilor

La data de 31.12.2021 stocurile societatii au fost in suma neta de 1.496.305 lei.

Nr.crt.	Elemente de stoc	Valoare neta la 31.12.2020	Valoare neta la 31.12.2021	Pondere % in total stocuri	Diferente (+/-) 2020/2021
1.	Materii prime si materiale consumabile	220.949	329.295	22,00 %	108.346
2.	Obiecte de inventar	108.880	122.424	8,18 %	13.544
3.	Productie	1.359.796	1.003.955	67,09 %	-355.841
4.	Custodii aflate la terti	5.180	5.180	0,36 %	0
5.	Custodii de la clienti	0	0	0	0
6.	Ambalaje	27.081	35.451	2,37 %	8.370
	Total stocuri	1.721.886	1.496.305	100%	-225.581

Stocurile de materii prime si material sunt inregistrate la costurile de achizitie.

3.Situatia creantelor

La data de 31.12.2021 creantele au fost in suma de 4.171.211 lei, la valoarea neta.

Nr.crt.	Elemente de stoc	Sold la 01.01.2021 (Valoare neta)	Sold la 31.12.2021 (Valoare neta)	Pondere % in total 2021	Diferente (+/-) 2020/2021
1.	Cienti ct.4111,,4118	3.213.376	3.376.321	80,94 %	162.945
2.	Creante in legatura cu Bug. Stat-ct.4428f	48.588	47.317	1,13 %	-1.271
3.	Furnizori-debitori 409	936.949	729.006	17,48 %	-207.943
4.	Ajustari pentru deprecierea creantelor ct.491	-105.908	-105.908	-	0
5.	Avansuri 425	6.200	13.250	0,32 %	7.050
6.	Alte creante	48.071	0		-48.071
7.	Debitori diversi ct.461	8.955	5.317	0,13 %	-3.638
	Total	4.262.139	4.171.211	100%	-90.928

4.Capitaluri proprii

La 31.12.2021 capitalurile proprii au insumat -1.156.913 lei

1	Active imobilizate	1.341.464
2	Active circulante	11.464.220
3	Datorii curente	12.965.707
4	Datorii pe o perioada mai mare de 1 an	996.890

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Termica Distributie SRL, la data de 31.12.2021 are constituite provizioane pentru acoperirea riscurilor si cheltuielilor determinate de incertitudinea incasarii unor client. Acestea au fost constituite in suma de 105.908 lei, reprezentand provizioane deductibile. , acestea fiind constituite in anii precedent.

6.Situatia datoriilor

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	13.856.689	12.859.799	996.890	0
Furnizori	7.423.985	7.301.896	122.089	0
Furnizori imobilizari	3.004	3.004		
Contrib. asig.sociale	2.342.322	2.342.322	0	0
Contrib.asig.sanatate	786.239	786.239	0	0
impozit salarii	355.377	355.377	0	0
Pers.salarii datorate si asimilate	219.296	219.296	0	0
Alte datori in legatura cu personalul	112.931	112.931		
TVA de plata	1.179.621	1.179.621	0	0
Rate leasing 167	874.801	0	874.801	0
alte impozite si taxe	494.969	494.969	0	0
Dividende de plata	47.670	47.670	0	0
Creditori diversi	16.474	16.474	0	0

Situatia furnizorilor la 31.12.2021,in functie de scadenta este urmatoarea:

- 1) pana la 30 zile 5.069.430 lei
- 2) peste 30 zile 425.569 lei
- 3) peste 90 zile 1.806.897 lei
- 4) 1 an 122.089 lei

Total furnizori neplatiti la scadenta : 7.423.985 lei

Mentionam ca, datoriile fata de salariatii sunt aferente lunii decembrie 2021, iar cele fata de bugetul general consolidat, in sold la 31.12.2021, sunt aferente intregului an 2021 drept pentru care sa-a procedat la obtinerea unei esalobnari aprobate in cursul anului 2022.

7. Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei ale societatii, la 31.12.2021, erau urmatoarele:

Elemente de active	Valoare
Conturi la banci	772.714
Casa in lei	81.609
Certificat CO2 – (2 dosare pe rol in instanta)	4.927.097
Avansuri trezorerie	14.500
Total	380.450

NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

8. Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe activitate.

Acestea au fost corect determinate prin respectarea principiilor independentei exercitiului si necompensarii.

9. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Cifra de afaceri, aferenta anului 2021, este in suma de 15.077.733 lei, veniturile fiind realizate in interiorul tarii, din desfasurarea urmatoarelor activitati:

Nr.crt.	Denumirea veniturilor pe tipuri de activitati	Realizari
1	Venituri din prestari servicii-termoficare	7.052.222
2	Venituri din prestari servicii-reparatii drumuri	7.873.467
3	Venituri din prestari servicii vidanjare	116.237
4	Venituri din subventii termoficare	35.807

10. Recuperarea pierderii

Pierdere anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit in cuantum de **2.676.645 lei** se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 4 ani consecutivi . Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

11. Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatia financiara la 31.12.2021 a fost intocmita sub responsabilitatea conducerii, avandu-se in vedere modificarile si completarile Legii nr.31/1990, republicata, Legii nr.82/1991 si OMFP nr.1802/2014.

Evidenta contabila a fost intocmita cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative. Nu exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.

Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. Situatiya financiara a fost intocmita prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la data de 31.12.2021.

Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Controlul intern se realizeaza prin control financiar preventiv. Pentru elementele intregului patrimoniu sunt stabilite responsabilitati gestionare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate in functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare. In anul 2021 inventarierea patrimoniului societatii a fost organizata si s-a desfasurata conform procedurii de catre comisia de inventariere stabilita prin decizie. Diferentele rezultate au fost inregistrate in contabilitate.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. SURDU MARIAN



Tip situație financiară BI

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 3.750.000

Entitatea SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI

Adresa

Județ Constanța Sector Localitate NAVODARI

Strada Tineretului Nr. 3 Bloc CL29 Scara Ap. Telefon 0732301816

Număr din registrul comerțului J13/1632/2010 Cod unic de înregistrare 27381730

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 42*1 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 42*1 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		-1.156.913
Capital subscris		3.750.000
Profit/ pierdere		-2.676.645

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele DIRECTOR GENERAL SURDU MARIAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele LACHE GABRELA GEORGETA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Gabriela-Georgeta Lache

Signat digital de Gabriela-Georgeta Lache

Data: 2022.05.16 10:05:36 +03'00'

Semnătura electronică

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

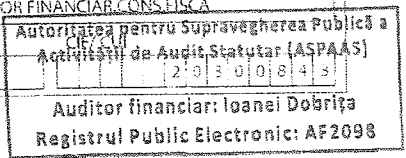
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit IOANEI DOBRITA-BIR.ARBIRU, BIR. EXPERT CTB, AUDITOR FINANCIAR CONS.FISCA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS AF2098/2007 ASPAS NR.131811



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	3.806	5.420
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.806	5.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.338.619	1.324.649
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.202	1.045
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	1.339.821	1.325.694
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.350	10.350
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	10.350	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.353.977	1.341.464
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	1.721.886	492.350
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		1.003.955
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.721.886	1.496.305
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.044.417	4.105.327
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	233.984	65.884
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	4.278.401	4.171.211
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	2.107.179	5.796.704
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.107.466	11.464.220
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
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	3.216.923	7.304.900
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 si entitatilor controlate in 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	3.377.315	5.660.807
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.594.238	12.965.707
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.513.228	-1.501.487
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.867.205	-160.023
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	122.089	122.089
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	1.223.084	874.801
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.345.173	996.890
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.752.000	3.750.000

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	3.752.000	3.750.000
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	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	167.050	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	210.774	210.774
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	2.449.696
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	8.954
	SOLD D (ct. 121)	99	98	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	1.522.032	-1.156.913
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.522.032	-1.156.913

*) 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 imobilizate, 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,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL SURDU MARIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LACHE GABRELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.D)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.585.483	15.077.733
- 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	17.541.877	15.041.926
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	43.606	35.807
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.359.796	
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	18.945.279	15.077.733
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.910.340	2.737.752
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.054	3.410
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	6.795.475	6.451.150
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	6.455.711	6.071.400
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.244.604	5.897.686
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	211.107	173.714
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	19.875	14.127

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	19.875	14.127
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.661.849	2.418.265
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.377.890	1.932.988
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	159.482	154.435
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	124.477	330.842
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	18.853.304	17.696.104
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	91.975	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	2.618.371
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	442	472
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	139
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	442	611
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	41.918	61.304
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	36.595	-2.419
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	78.513	58.885
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	78.071	58.274
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	18.945.721	15.078.344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	18.931.817	17.754.989
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	13.904	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	2.676.645
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	4.950	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	8.954	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	2.676.645

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL SURDU MARIAN

Semnătura

Numele și prenumele

LACHE GABRELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.676.645
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	4.797.119	4.797.119	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.354.555	2.354.555	
peste 30 de zile	06	06	425.569	425.569	
- peste 90 de zile	07	07	1.806.897	1.806.897	
- peste 1 an	08	08	122.089	122.089	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.030.565	2.030.565	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	1.393.867	1.393.867	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	514.045	514.045	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14	122.653	122.653	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	324.964	324.964	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	87.035	87.035	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	101		101
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	109		109
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri 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	4.169.813	4.105.327
- 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 (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.200	13.250
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	170.241	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	48.071	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	122.170	
- 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		

- 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		47.317
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.955	5.317
- 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	8.955	5.317
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și radecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
a în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.659	81.609
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.659	81.609
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	464.340	773.498
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	464.340	773.498
- 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		4.941.597
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		4.941.597
- 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	7.939.411	13.962.597
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.160.440	874.801
- 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	3.339.012	7.426.989
- 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	302.091	353.295
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 4445 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.075.224	5.307.512
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.721.121	3.128.561
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.285.607	1.811.212
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	68.496	65.490
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		302.249
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	62.644			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	47.670			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	14.974			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.752.000	3.750.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	3.752.000	3.750.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			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	3.752.000	X	3.750.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.752.000	100,00	3.750.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.752.000	100,00	3.750.000	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 regiile 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.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar 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.	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	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	
- către instituții publice centrale	178	159	
- către instituții publice locale	179	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	
- către instituții publice centrale	182	163	
- către instituții publice locale	183	164	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	

A	Nr. rd.	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)	

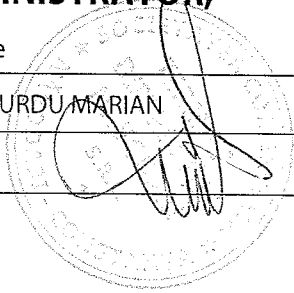
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin 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	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL SURDU MARIAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

LACHE GABRELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	26.112	1.614		X	27.726
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	26.112	1.614		X	27.726
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.705.897				2.705.897
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.509				2.509
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	2.708.406				2.708.406
III.Imobilizari financiare	17	10.350			X	10.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.744.868	1.614			2.746.482

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	22.306			22.306
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	22.306			22.306
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.367.278	13.970		1.381.248
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.307	157		1.464
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.368.585	14.127		1.382.712
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.390.891	14.127		1.405.018

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

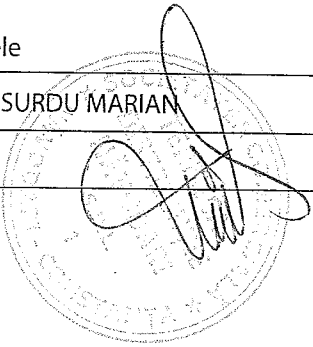
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL SURDU MARIAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LACHE GABRELA GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

Simbol	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent		Simbol	Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
1	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	P 19 250 459.17	19 034 234.88	1 260 372.88	1 194 185.31	20 510 532.05	20 228 420.19	5 117 687.26	4 835 575.40		1
101	CAPITAL SOCIAL	P 2 000.00	3 752 000.00	0.00	0.00	2 000.00	3 752 000.00	0.00	3 750 000.00		101
1012	Capital subscris varsat	P 2 000.00	3 752 000.00	0.00	0.00	2 000.00	3 752 000.00	0.00	3 750 000.00		1012
106	REZERVE	P 0.00	210 774.02	0.00	0.00	0.00	210 774.02	0.00	210 774.02		106
1061	Rezerve legale	P 0.00	43 723.66	0.00	0.00	0.00	43 723.66	0.00	43 723.66		1061
1068	Alte rezerve	P 0.00	167 050.36	0.00	0.00	0.00	167 050.36	0.00	167 050.36		1068
117	REZULTATUL REPORTAT	B 2 449 995.76	8 953.86	0.00	0.00	2 449 995.76	8 953.86	2 441 041.90	0.00		117
1171	Profit nerepart.-pierdere neacope	B 1 731 768.18	8 953.86	0.00	0.00	1 731 768.18	8 953.86	1 722 814.32	0.00		1171
1174	Rez.reportat corectare erori	B 718 227.58	0.00	0.00	0.00	718 227.58	0.00	718 227.58	0.00		1174
121	Profit sau pierdere	B 16 528 419.76	13 893 112.87	1 235 523.78	1 194 185.31	17 763 943.54	15 087 298.18	2 676 645.36	0.00		121
129	Repartizarea profitului	A 8 953.86	8 953.86	0.00	0.00	8 953.86	8 953.86	0.00	0.00		129
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT.ASIMILATE	P 260 789.79	1 160 440.27	24 849.10	0.00	285 638.89	1 160 440.27	0.00	874 801.38		167
167.4	datorii leasing financiar	P 260 789.79	1 160 440.27	24 849.10	0.00	285 638.89	1 160 440.27	0.00	874 801.38		167.4
2	CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI	P 2 746 481.96	1 404 076.26	0.00	942.29	2 746 481.96	1 405 018.55	2 746 481.96	1 405 018.55		2
208	Alte imobilizari necorporale	A 27 725.84	0.00	0.00	0.00	27 725.84	0.00	27 725.84	0.00		208
213	INST.TEHNICE, MLJ.TR.	A 2 705 897.43	0.00	0.00	0.00	2 705 897.43	0.00	2 705 897.43	0.00		213
2131	Echip.teh. masini /utilaj/inst.lu A	643 979.51	0.00	0.00	0.00	643 979.51	0.00	643 979.51	0.00		2131
2133	Mijloace transport	A 2 061 917.92	0.00	0.00	0.00	2 061 917.92	0.00	2 061 917.92	0.00		2133
214	Mobilier, aparatura bir.	A 2 508.69	0.00	0.00	0.00	2 508.69	0.00	2 508.69	0.00		214
261	Titluri de participare	A 10 350.00	0.00	0.00	0.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00		261
280	AM.PRIV.IMOB. NECORP.	P 0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42		280
2808	Am.priv.imobiliz. necorp.	P 0.00	22 306.42	0.00	0.00	0.00	22 306.42	0.00	22 306.42		2808
281	AM.PRIVIND IMOBEL.CORPORALE	P 0.00	1 381 769.84	0.00	942.29	0.00	1 382 712.13	0.00	1 382 712.13		281
2813	Amortiz.echip.teh./mij. transp.	P 0.00	1 380 319.21	0.00	929.23	0.00	1 381 248.44	0.00	1 381 248.44		2813
2814	Am.alte imob.corporale	P 0.00	1 450.63	0.00	13.06	0.00	1 463.69	0.00	1 463.69		2814
3	CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI PRO A	4 416 045.05	2 901 030.99	173 863.96	192 572.73	4 589 909.01	3 093 603.72	1 496 305.29	0.00		3
302	MATERIALE CONSUMABILE	A 2 894 962.52	2 545 169.28	172 074.89	192 572.73	3 067 037.41	2 737 742.01	329 295.40	0.00		302
30211	Materiale auxili.prod	A 2 552 602.26	2 258 619.94	127 507.09	175 906.80	2 680 109.35	2 434 526.74	245 582.61	0.00		30211
3022	Combustibili	A 239 993.33	218 722.90	34 910.82	11 704.45	274 904.15	230 427.35	44 476.80	0.00		3022
3024	Piese schimb	A 39 313.07	38 589.69	4 792.06	2 269.83	44 105.13	40 859.52	3 245.61	0.00		3024
3028	Alte mat.consumabile	A 35 004.09	20 316.66	333.63	2 560.53	35 337.72	22 877.19	12 460.53	0.00		3028
3028 B	Mat.cons. birotica	A 16 439.37	5 689.46	4 175.41	20.94	20 614.78	5 710.40	14 904.38	0.00		3028 B
3028 C	Mat.cons. curatenie	A 3 997.86	1 602.92	355.88	110.18	4 353.74	1 713.10	2 640.64	0.00		3028 C

Simbol	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent		Simbol
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	5 387 005.00	5 608 796.00	457 988.00	449 132.00	5 844 993.00	6 057 928.00	0.00	212 935.00	421
421.1	Personal - salarii datorate	5 221 732.00	5 413 313.00	388 994.00	431 444.00	5 610 726.00	5 844 757.00	0.00	234 031.00	421.1
421.2	Personal -ca salarii datorate	165 273.00	195 483.00	68 994.00	17 688.00	234 267.00	213 171.00	0.00	-21 096.00	421.2
423	PERSONAL AJUTOARE MAT. DATORATE	0.00	6 361.00	0.00	0.00	0.00	6 361.00	0.00	6 361.00	423
423.1	Personal ajutoare mat.datorate-fn P	0.00	5 774.00	0.00	0.00	0.00	5 774.00	0.00	5 774.00	423.1
423.2	Personal aj mat.datorate-fond sal P	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	423.2
425	Avansuri acordate personalului	171 213.00	158 613.00	8 000.00	7 350.00	179 213.00	165 963.00	13 250.00	0.00	425
428	ALTE DAT.SI CREANTE CU PERS.	394 619.00	534 021.53	16 749.00	11 345.00	411 368.00	545 366.53	0.00	133 998.53	428
4281	ALTE DAT.IN LEG.CU PERS.	51 264.00	71 875.53	2 520.00	2 976.00	53 784.00	74 851.53	0.00	21 067.53	4281
4281.1	Dat.in leg.cu pers.-garantii gest P	20 540.00	38 631.53	0.00	426.00	20 540.00	39 057.53	0.00	18 517.53	4281.1
4281.3	Dat.in leg.cu pers.-sindicat P	30 724.00	33 244.00	2 520.00	2 550.00	33 244.00	35 794.00	0.00	2 550.00	4281.3
4282	ALTE DAT.IN LEG. CU PERSONALUL	343 355.00	462 146.00	14 229.00	8 369.00	357 584.00	470 515.00	0.00	112 931.00	4282
4282.1	Dat.in leg.cu pers.-prime vacanta P	221 070.00	266 016.00	5 804.00	5 804.00	226 874.00	271 820.00	0.00	44 946.00	4282.1
4282.2	Dat.in leg.cu pers.-retineti(bej) P	21 410.00	23 483.00	2 425.00	2 565.00	23 835.00	26 048.00	0.00	2 213.00	4282.2
4282.3	Dat.in leg.cu pers.-necuenite P	0.00	3 833.00	0.00	0.00	0.00	3 833.00	0.00	3 833.00	4282.3
4282.4	Dat.in leg.cu pers.-avans salariu P	49 275.00	85 214.00	0.00	0.00	49 275.00	85 214.00	0.00	35 939.00	4282.4
4282.5	Dat.in leg.cu pers.-alte prime P	15 600.00	23 600.00	0.00	0.00	15 600.00	23 600.00	0.00	8 000.00	4282.5
4282.7	Dat.in leg.cu pers.2016 P	36 000.00	60 000.00	6 000.00	0.00	42 000.00	60 000.00	0.00	18 000.00	4282.7
431	ASIGURARILE SOCIALE	797 344.00	3 766 712.00	0.00	159 193.00	797 344.00	3 925 905.00	0.00	3 128 561.00	431
4315	Fd.accid munca/boli prof. 0.75%	474 706.00	1 308 706.00	0.00	0.00	474 706.00	1 308 706.00	0.00	834 000.00	4315
4315.2018	Contributia asig.sociale	69 994.00	1 463 861.00	0.00	114 455.00	69 994.00	1 578 316.00	0.00	1 508 322.00	4315.2018
4316	Contrib. unit /fd fnuass 0.85%	184 959.00	412 415.00	0.00	0.00	184 959.00	412 415.00	0.00	227 456.00	4316
4316.2018	Contributia asig.sociale sanatare P	67 685.00	581 730.00	0.00	44 738.00	67 685.00	626 468.00	0.00	558 783.00	4316.2018
436	Contrib.asig.in munca	119 880.00	129 198.00	9 587.00	10 105.00	129 467.00	139 303.00	0.00	9 836.00	436
4382	Alte creante sociale-concedii med A	48 071.00	48 071.00	0.00	0.00	48 071.00	48 071.00	0.00	0.00	4382
441	Impozit pe profit	0.00	4 950.00	0.00	0.00	0.00	4 950.00	0.00	4 950.00	441
442	T.V.A.	6 489 163.74	7 577 495.48	508 346.29	552 318.57	6 997 510.03	8 129 814.05	0.00	1 132 304.02	442
4423	T.v.a.de plata	415 337.13	1 566 790.18	0.00	28 167.98	415 337.13	1 594 958.16	0.00	1 179 621.03	4423
4424	T.v.a.de recuperat	192 544.13	192 544.13	0.00	0.00	192 544.13	192 544.13	0.00	0.00	4424
4426	T.v.a.deductibila	2 436 786.92	2 436 783.87	225 544.08	225 547.13	2 662 331.00	2 662 331.00	0.00	0.00	4426
4427	T.v.a.colectata	3 404 420.69	3 404 420.69	253 715.11	253 715.11	3 658 135.80	3 658 135.80	0.00	0.00	4427
4428	T.V.A.NEEXIGIBILA	210 832.76	147 714.50	29 087.10	44 888.35	239 919.86	192 602.85	47 317.01	0.00	4428
4428C	T.v.a.neexigibilii cumparari	185 335.45	147 714.50	29 087.10	44 888.35	214 422.55	192 602.85	21 819.70	0.00	4428C

Simbol	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		sold curent		Simbol
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4428F	T. v. a. neexigibila-furniz.	25 497.31	0.00	0.00	0.00	25 497.31	0.00	25 497.31	0.00	4428F
444	IMPOZITUL PE SALARII	204 815.00	529 779.00	0.00	30 413.00	204 815.00	560 192.00	0.00	355 377.00	444
444.1	Impozit salarii ctr.	197 927.00	506 267.00	0.00	29 265.00	197 927.00	535 532.00	0.00	337 605.00	444.1
444.2	Impozit salarii-ca	6 888.00	23 512.00	0.00	1 148.00	6 888.00	24 660.00	0.00	17 772.00	444.2
446	ALTE IMPOZ.,TAXE,VARS.ASIM.	92 047.21	179 082.21	44.54	44.54	92 091.75	179 126.75	0.00	87 035.00	446
4461	Imp cladirii p.j	75 617.00	146 120.00	0.00	0.00	75 617.00	146 120.00	0.00	70 503.00	4461
4462	Taxe-imp teren	7 273.00	14 054.00	0.00	0.00	7 273.00	14 054.00	0.00	6 781.00	4462
4463	Imp.mij.de transport	7 551.00	17 302.00	0.00	0.00	7 551.00	17 302.00	0.00	9 751.00	4463
4464	Alte taxe	1 606.21	1 606.21	44.54	44.54	1 650.75	1 650.75	0.00	0.00	4464
447	FD.SPECIALA,TAXE SI VARS.ASIM.	40 095.00	101 502.00	0.00	4 083.00	40 095.00	105 585.00	0.00	65 490.00	447
447.3	Fd.handicapati	40 095.00	101 502.00	0.00	4 083.00	40 095.00	105 585.00	0.00	65 490.00	447.3
448	Alte datorii si creante cu buget	5 243.00	5 243.00	0.00	0.00	5 243.00	5 243.00	0.00	0.00	448
448.1	Alte datorii si creante buget loc	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	448.1
448.2	ACCESORII SI DOBANZI BUGET STAT S B	3 673.00	305 921.80	1 000.00	1 000.00	4 673.00	306 921.80	0.00	302 248.80	448.2
448.2.4	Accesorii si dobanzi tva	3 596.00	3 596.00	0.00	0.00	3 596.00	3 596.00	0.00	0.00	448.2.4
448.2.5	Accesorii si dobanzi cam	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	448.2.5
448.21	despagubiri,amenzi,penalitati	0.00	302 248.80	1 000.00	1 000.00	1 000.00	303 248.80	0.00	302 248.80	448.21
456	decontari cu asoc.priv.capitalul	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	456
457	Dividende de plata	0.00	47 670.00	0.00	0.00	0.00	47 670.00	0.00	47 670.00	457
461	DEBITORI DIVERSI	5 317.13	0.00	0.00	0.00	5 317.13	0.00	5 317.13	0.00	461
461.1	Debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.1
461.3	Debitori-fond rulment casierie	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	461.3
461.4	Debitori div.imp ciocarlan g	1 744.53	0.00	0.00	0.00	1 744.53	0.00	1 744.53	0.00	461.4
461.6	Debitori av trez.	3 197.60	0.00	0.00	0.00	3 197.60	0.00	3 197.60	0.00	461.6
462	CREDITORI DIVERSI	22 500.00	42 474.31	7 500.00	0.00	30 000.00	42 474.31	0.00	12 474.31	462
462.4	Creditori diversi	22 500.00	27 500.00	7 500.00	0.00	30 000.00	27 500.00	0.00	-2 500.00	462.4
462RAJDP	Creditori diversi	0.00	14 974.31	0.00	0.00	14 974.31	14 974.31	0.00	14 974.31	462RAJDP
473	dec din op.in curs de clarif.	1 593 022.00	1 597 022.00	0.00	0.00	1 593 022.00	1 597 022.00	0.00	4 000.00	473
491	Ajust.ptr depr.creante ag. ec.	0.00	105 907.84	0.00	0.00	0.00	105 907.84	0.00	105 907.84	491
5	TOTAL CLASA 5	32 850 981.72	27 284 300.06	2 761 306.85	2 531 284.16	35 612 288.57	29 815 584.22	5 796 704.35	0.00	5
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	18 501 110.77	17 729 063.59	1 825 574.52	1 824 123.52	20 326 685.29	19 553 187.11	773 498.18	0.00	512
5121	CONTURI BANCA	18 465 604.79	17 693 557.61	1 825 574.52	1 824 123.52	20 291 179.31	19 517 681.13	773 498.18	0.00	5121
5121.1	Cont banca unicredit	4 258 164.74	4 258 133.78	395 892.87	395 325.64	4 654 057.61	4 653 459.42	598.19	0.00	5121.1

Simbol	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent		Simbol	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
5121.10	Cont curent piraeus bank	A	86 553.53	86 536.15	100.00	29.00	86 653.53	86 565.15	88.38	0.00	5121.10
5121.13	Cont bcr curent	A	42 954.84	42 857.84	0.00	0.00	42 954.84	42 857.84	97.00	0.00	5121.13
5121.2	Cont banca trezorerie	A	8 770 072.47	8 569 388.80	1 154 246.92	1 141 584.07	9 924 319.39	9 710 972.87	213 346.52	0.00	5121.2
5121.3	Cont garantii buna executie	A	852 236.39	317 601.90	51 673.83	64 094.91	903 910.22	381 696.81	522 213.41	0.00	5121.3
5121.4	Cont garantii gestionari	A	36 480.91	0.00	576.00	0.00	37 056.91	0.00	37 056.91	0.00	5121.4
5121.6	Cont curent raiffeisen bank	A	621 303.89	621 201.12	0.00	5.00	621 303.89	621 206.12	97.77	0.00	5121.6
5121.7	Cont curent banca transilv.	A	334 451.88	334 451.88	68 200.00	68 200.00	402 651.88	402 651.88	0.00	0.00	5121.7
5121.9	Cont escrow transilvania	A	3 463 386.14	3 463 386.14	154 884.90	154 884.90	3 618 271.04	3 618 271.04	0.00	0.00	5121.9
5124	Banci in devize	A	505.98	505.98	0.00	0.00	505.98	505.98	0.00	0.00	5124
5125	Sume in curs de decontare	A	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	5125
531	CASA	A	4 058 001.95	4 047 934.59	268 415.10	196 873.76	4 326 417.05	4 244 808.35	81 608.70	0.00	531
5311	casa in lei	A	172 460.38	169 396.81	13 230.90	15 903.41	185 691.28	185 300.22	391.06	0.00	5311
5311.1	Casa in lei-termoficare	A	3 885 541.57	3 878 537.78	255 184.20	180 970.35	4 140 725.77	4 059 508.13	81 217.64	0.00	5311.1
532	CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI	A	4 769 343.30	0.00	157 753.95	0.00	4 927 097.25	0.00	4 927 097.25	0.00	532
5328	Trichete valorice	A	4 769 343.30	0.00	157 753.95	0.00	4 927 097.25	0.00	4 927 097.25	0.00	5328
542	Avansuri de trezorerie	A	342 251.36	327 027.54	45 766.81	46 490.41	388 018.17	373 517.95	14 500.22	0.00	542
581	Viramente interne	B	5 180 274.34	5 180 274.34	463 796.47	463 796.47	5 644 070.81	5 644 070.81	0.00	0.00	581
6	TOTAL CHELTUIELI	A	16 519 465.90	16 519 465.90	1 235 523.78	1 235 523.78	17 754 989.68	17 754 989.68	0.00	0.00	6
602	CHELTUIELI MAT.CONSUMABILE	A	2 545 179.28	2 545 179.28	192 572.73	192 572.73	2 737 752.01	2 737 752.01	0.00	0.00	602
6021	Cheltuieli mat.consumabile	A	2 258 619.94	2 258 619.94	175 906.80	175 906.80	2 434 526.74	2 434 526.74	0.00	0.00	6021
6022	Ch.combustibili	A	218 722.90	218 722.90	11 704.45	11 704.45	230 427.35	230 427.35	0.00	0.00	6022
6024	Ch. piese schimb	A	38 589.69	38 589.69	2 269.83	2 269.83	40 859.52	40 859.52	0.00	0.00	6024
6028	Cheltuieli alte mat.consumabile	A	29 246.75	29 246.75	2 691.65	2 691.65	31 938.40	31 938.40	0.00	0.00	6028
604	Ch.privind mat.nestocate	A	732.14	732.14	2 677.50	2 677.50	3 409.64	3 409.64	0.00	0.00	604
605	Ch. privind energia si apa	A	930 742.46	930 742.46	101 220.87	101 220.87	1 031 963.33	1 031 963.33	0.00	0.00	605
605.1	CH.PRIVIND ENERGIA TERMICA	A	5 164 815.10	5 164 815.10	222 179.28	222 179.28	5 386 994.38	5 386 994.38	0.00	0.00	605.1
605.11	Ch.privind energia termica-apa fi	A	4 700 300.00	4 700 300.00	209 700.00	209 700.00	4 910 000.00	4 910 000.00	0.00	0.00	605.11
605.12	Ch.privind apa adaos	A	464 515.10	464 515.10	12 479.28	12 479.28	476 994.38	476 994.38	0.00	0.00	605.12
605.2	CH-ANERGIE EL,TERM,APA-ORAS	A	28 659.67	28 659.67	3 533.54	3 533.54	32 193.21	32 193.21	0.00	0.00	605.2
605.2.1	Ch.energia electrica-oras	A	24 562.65	24 562.65	2 999.42	2 999.42	27 562.07	27 562.07	0.00	0.00	605.2.1
605.2.2	Ch.apa-oras	A	4 097.02	4 097.02	534.12	534.12	4 631.14	4 631.14	0.00	0.00	605.2.2
612	Cheltuieli chiri	A	175 216.51	175 216.51	13 910.69	13 910.69	189 127.20	189 127.20	0.00	0.00	612
613	Ch. prime asigurare	A	48 317.29	48 317.29	1 892.00	1 892.00	50 209.29	50 209.29	0.00	0.00	613

Simbol	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent		Simbol
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
622	Cheltuieli comisoane si onorarii A	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	622
623.1	Cheltuieli reclama/publicit. A	8 005.62	8 005.62	3 050.00	3 050.00	11 055.62	11 055.62	0.00	0.00	623.1
625	Ch.depl.detas.transf. A	307.39	307.39	0.00	0.00	307.39	307.39	0.00	0.00	625
626	Ch.postale si taxe telecom A	37 778.19	37 778.19	3 273.62	3 273.62	41 051.81	41 051.81	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serv.bancare si asi A	14 737.88	14 737.88	1 440.02	1 440.02	16 177.90	16 177.90	0.00	0.00	627
628	Alte chelt.cu serv.execut.de tert A	1 420 791.69	1 420 791.69	194 768.64	194 768.64	1 615 560.33	1 615 560.33	0.00	0.00	628
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VA A	150 314.18	150 314.18	4 120.43	4 120.43	154 434.61	154 434.61	0.00	0.00	635
635.1	Chelt.cu dif.taxa A	1 946.42	1 946.42	0.00	0.00	1 946.42	1 946.42	0.00	0.00	635.1
635.2	Chelt.cu roviniete A	1 432.76	1 432.76	37.43	37.43	1 470.19	1 470.19	0.00	0.00	635.2
635.3	Chelt.cu fd.handicapati A	56 813.00	56 813.00	4 083.00	4 083.00	60 896.00	60 896.00	0.00	0.00	635.3
635.4	Chelt.cu taxa teren A	7 027.00	7 027.00	0.00	0.00	7 027.00	7 027.00	0.00	0.00	635.4
635.5	Chelt.cu taxa cladiri A	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	73 060.00	73 060.00	0.00	0.00	635.5
635.6	Chelt.cu taxa mijl.transp.pj A	2 662.00	2 662.00	0.00	0.00	2 662.00	2 662.00	0.00	0.00	635.6
635.7	Chelt.cu taxa mijl.transp.peste 1 A	5 805.00	5 805.00	0.00	0.00	5 805.00	5 805.00	0.00	0.00	635.7
635.8	Chelt.cu taxa vehicule inregistra A	1 568.00	1 568.00	0.00	0.00	1 568.00	1 568.00	0.00	0.00	635.8
641	CHELT.CU REMUNERATIILE PERSONALUL A	5 345 837.00	5 345 837.00	449 132.00	449 132.00	5 794 969.00	5 794 969.00	0.00	0.00	641
641.1	Chelt.cu remuneratiile pers.ctr. A	5 160 477.00	5 160 477.00	431 444.00	431 444.00	5 591 921.00	5 591 921.00	0.00	0.00	641.1
641.2	Chelt.cu remuneratiile pers.ca A	185 360.00	185 360.00	17 688.00	17 688.00	203 048.00	203 048.00	0.00	0.00	641.2
642	Chelt.tichete masa A	93 896.90	93 896.90	8 820.00	8 820.00	102 716.90	102 716.90	0.00	0.00	642
645	CHELT. PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA A	30 320.00	30 320.00	14 550.00	14 550.00	44 870.00	44 870.00	0.00	0.00	645
6458	ALTE CH.PR.ASIG.SI PR.SOC A	30 320.00	30 320.00	14 550.00	14 550.00	44 870.00	44 870.00	0.00	0.00	6458
6458.8	Ch.tichete cadou A	30 320.00	30 320.00	14 550.00	14 550.00	44 870.00	44 870.00	0.00	0.00	6458.8
646	Chelt.contrib asig.munca A	118 739.00	118 739.00	10 105.00	10 105.00	128 844.00	128 844.00	0.00	0.00	646
658	ALTE CHELT. EXPLOATARE A	327 434.08	327 434.08	3 407.38	3 407.38	330 841.46	330 841.46	0.00	0.00	658
6581	despagubiri,amenzi,penalitati A	77.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	6581
6581.1.1	Accesorii buget local-imp.cladiri A	2 193.00	2 193.00	0.00	0.00	2 193.00	2 193.00	0.00	0.00	6581.1.1
6581.1.2	Accesorii buget local-imp.teren A	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	6581.1.2
6581.1.3	Accesorii buget local-imp.veh.tra A	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	6581.1.3
6581.2	Accesorii buget stat ,alte bugete A	149 521.00	149 521.00	0.00	0.00	149 521.00	149 521.00	0.00	0.00	6581.2
6581.3	Majorari/penalitati agenti econom A	13 426.50	13 426.50	0.00	0.00	13 426.50	13 426.50	0.00	0.00	6581.3
6581.4	Majorari,pen ag.ec.oras navodari A	2 782.39	2 782.39	2 002.37	2 002.37	4 784.76	4 784.76	0.00	0.00	6581.4
6581.5	Cheltuieli cu amenzi A	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	6581.5
6581.6	Penalitati debit neautorizat-banc A	54.19	54.19	0.00	0.00	54.19	54.19	0.00	0.00	6581.6

Simbol	Cont	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume curente		Sold curent		Simbol	Cont
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
6581.8		Chelt.dobanzi,penal.it.tva	158 974.80	158 974.80	0.00	0.00	158 974.80	158 974.80	0.00	0.00	6581.8	
6588		Alte ch.exploatare	6.20	6.20	405.01	405.01	411.21	411.21	0.00	0.00	6588	
665		Chelt.din dif.curs valut.	4.10	4.10	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	665	
666		Chelt.privind dobinzile	57 241.00	57 241.00	4 062.79	4 062.79	61 303.79	61 303.79	0.00	0.00	666	
667		Cheltuieli cu sconturi acordate	-2 288.62	-2 288.62	- 135.00	- 135.00	-2 423.62	-2 423.62	0.00	0.00	667	
6811		Cheltuieli amortizare	13 185.04	13 185.04	942.29	942.29	14 127.33	14 127.33	0.00	0.00	6811	
7		TOTAL VENITURI	13 884 159.01	13 884 159.01	1 194 185.31	1 194 185.31	15 078 344.32	15 078 344.32	0.00	0.00	7	
704		Venituri din lucrari executate si p	7 298 080.46	7 298 080.46	560 536.57	560 536.57	7 858 617.03	7 858 617.03	0.00	0.00	704	
704.1		Ven.lucrari executate,serv.presta p	14 850.00	14 850.00	0.00	0.00	14 850.00	14 850.00	0.00	0.00	704.1	
708		VENITURI DIN ACTIV.DIV.	6 534 858.00	6 534 858.00	633 600.77	633 600.77	7 168 458.77	7 168 458.77	0.00	0.00	708	
708.1		Venituri activ.div.-termoficare	6 429 092.86	6 429 092.86	623 129.08	623 129.08	7 052 221.94	7 052 221.94	0.00	0.00	708.1	
708.2		Venituri activ.vidanjare	105 765.14	105 765.14	10 471.69	10 471.69	116 236.83	116 236.83	0.00	0.00	708.2	
7411		Venituri subventii termoficare	35 807.22	35 807.22	0.00	0.00	35 807.22	35 807.22	0.00	0.00	7411	
766		Venituri din dobinzi	423.74	423.74	47.97	47.97	471.71	471.71	0.00	0.00	766	
768		Alte venituri financiare	139.59	139.59	0.00	0.00	139.59	139.59	0.00	0.00	768	
TOTAL			139 211 308.59	139 211 308.59	10 695 876.16	10 695 876.16	149 907 184.75	149 907 184.75	19 328 389.78	19 328 389.78		

DIRECTOR GENERAL,
SURDU MARIAN

CONTABIL SEF,
LACHE GABRIELA-GEORGETA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.10 07:56:23 EEST
Reason: I don't know who you are.
Location: Sigara, 617

Index încarcare: 378082067

din 16-05-2022

Ati depus o declaratie S1002

cu numarul de inregistrare INTERNT-378082067-2022

din data de 16-05-2022

pentru perioada de raportare Dec-2021

pentru CIF 27381730

Nu exista erori de validare

DUBLICATA