

RAPORT

asupra situatiilor financiare privind exercitiul anului 2021

Societatea comerciala Asconsulting SRL Cluj si-a desfasurat activitatea in anul 2021 in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, acela de inchiriere de spatii pentru birouri si in activitati comerciale in proportie de 82% , respectiv din activitati diverse in proportie de 18 %.Principalii clienti ai societatii in anul 2021 au fost: Compania de Apa Somes SA;IMO Credit SA;Casa de Sanatate Cluj.

Procedand la verificarea realizarilor BVC si a situatiilor financiare anuale compuse din bilant;contul de profit si pierdere ;date informative si situatia activelor imobilizate se releva urmatoarele:

I. Bilantul incheiat in 31 decembrie 2021

Activitatea desfășurată de către SC Asconsulting SRL Cluj ,pe parcursul anului 2021, a produs modificări în patrimoniul acesteia reflectate, pe de o parte, în structura activelor, iar, pe de altă parte, în structura pasivelor. Efectele acestor schimbări au condus la un patrimoniu structurat astfel:

ACTIVE, la o valoare de: 115.034 lei

PASIVE, la o valoare de: 115.034 lei.

Analizând elementele structurale ale activului și pasivului bilanțului, acestea se concretizează în tabelul nr.1.

STRUCTURA ACTIVELOR

Tabel nr.1 - LEI -

Felul activelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2021	31.12.2021	Creștere	Reducere
1. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	40.577	32.757		7.820
1.1.Imobilizări necorporale	133	133	-	-
1.2.Imobilizări corporale	40.244	32.424	-	7.820
1.3.Imobilizări financiare	200	200	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	147.675	114.001	-	33.674
2.1. Stocuri	0	0		0
2.2. Creanțe	21.607	6.320		15.287
2.3. Casa, conturi la bancă și alte valori	22.394	5.957	-	16.437
3.Cheltuieli în avans	70.000	70.000	-	-
4.Datorii cu plată de până la un an	51.034	45.711	-	5.323
5.Active circulante nete/Datorii nete	62.967	36.566	-	26.401
6.Total active minus datorii curente	103.544	69.323	-	34.221
7.Total active	154.578	115.034	-	39.544

Pasivul bilanțului, care structurează sursele de acoperire a activelor prin capitalurile proprii și pasivele atrase, se prezintă astfel:

STRUCTURA PASIVELOR

Tabel nr.2 - LEI

Felul pasivelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2021	31.12.2021	Creștere	Reducere
1. Capital	1.530	1.530	-	-
2. Rezerve din reevaluare	10.658	10.658	-	-
3. Alte rezerve	48.473	48.473		
4. Profit reportat	15.299	-	15.299	-
5. Pierdere reportata		4.803	-	4.803
6.Profitul exercitiului financiar	27.584	13.465		14.119
7.Pierdere exercitiului financiar	0	-		-
8.Capitaluri proprii-total	103.544	69.323	--	34.221
9.Datorii cu plata de pana la un an	51.034	45.711	-	5.323
TOTAL PASIV	154.578	115.034	-	39.544

La 31 decembrie 2021 , societatea avea de incasat creante in valoare de 10.200,97 reprezentand clienti incerti , respectiv S.C.Antifraud Solutions SRL,Casade Audit Corvinia si S.C.Ellamar Speditions SRL, clienti pentru care s-au constituit provizioane in exercitiul financiar 2017si s-a inceput procedura de recuperare prinCurtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Cluj . Pana data intocmirii prezentului raport nu s-a recuperat nicio suma de la clientii incerti.

Societatea are acordat din anul 2019 in avans, suma de 70.000 lei societatii EXPO TRANSILVANIA SRL , suma care va fi restituita integral pana la finele anului 2022.

La finele anului 2021 societatea inregistreaza datorii cu scadenta sub 1 an, reprezentand obligatiile la BS si BASS aferente lunii decembrie 2021, in suma de 21.166 lei , cu un termen scadent in 25 ianuarie 2022 si datorii la furnizori de utilitati 24.542,60 , scadent in luna ianuarie 2022.

S.C. Asconsulting SRL , a efectuat inventarierea patrimoniului conform Deciziei nr.25/24.11.2021 in perioada 02.12.2021-16.12.2021 iar in urma valorificarii inventarierii nu s-au stabilit diferente si depreciari la capitolul imobilizari si stocuri.

II. Contul de profit

Analizând structura elementelor cuprinse în aceasta situație financiară, ele se prezintă astfel, tabel nr. 3.

Veniturile , cheltuielile si rezultatul exercitiului .

TABEL nr. 3 - LEI -

Indicatori	Exercițiul financiar		Diferente	
	2020	2021	crestere	reducere
1. Venituri totale	1.063.686	1.050.609	-	13.077
1.1. Venituri din exploatare	1.028.011	1.050.601	22.590	-
1.2 Venituri financiare	35.675	8	-	35.667
2. Cheltuieli totale	1.026.249	1.026.854	605	-
2.1. Cheltuieli din exploatare	1.026.249	1.026.852	603	-
2.2. Cheltuieli financiare	0	2	2	-
3. Rezultatul exercițiului brut	0	0	0	-
3.1. Profit	37.437	23.755	0	13.682
3.2. Pierdere	0	0	0	-
4. Impozit pe profit/venit	0	0	0	-
5. Alte impoz, ne reprezentate mai sus	9.853	10.290	437	-
6. Rezultatul exercitiului net	0	0	0	-
6.1 Profit	27.584	13.465	0	14.119
6.2 Pierdere	0	0	0	-

Se reține din tabelul de mai sus reducerea veniturilor și creșterea cheltuielilor în anul 2021 față de anul 2020 rezultând un profit brut de 23.755 și un profit net de 13.465 lei. În activitatea economică desfășurată în anul 2021 s-a resimțit puternic influența pandemiei de COVID-19, care a determinat scăderea veniturilor concomitent cu creșterea cheltuielilor. Cu toate acestea societatea a reușit în anul 2021 să realizeze profit, înscriindu-se printre societățile românești care își păstrează capitalurile proprii pozitive.

Pe parcursul exercițiului financiar al anului 2021 contabilitatea a fost condusă corect și la zi cu respectarea principiilor, metodelor și politicilor contabile asigurându-se:

-corecta prelucrare in balanta de verificare a datelor(solduri si rulaje) din conturile sintetice si analitice;

-concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;

-intocmirea bilantului prin prelucrarea datelor din balanta de verificare,puse de acord cu evidentele operative ,analitice si sintetice , in deplina concordanta cu situatia factica a elementelor patrimoniale existente la 31.12.2021.

In concluzie , analizand situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2020, care ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,precum si celelalte informatii referitoare la activitatile desfasurate, propun aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Cluj-Napoca, 01 martie 2022

CENZOR

Parparita Felicia, expert contabil



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2021**
Suma de control **1 530**

Entitatea SC ASCONSULTING SRL

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada HOREA Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/2980/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 9 7 2 2

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 69.323

Capital subscris 1.530

Profit/ pierdere 13.465

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN FLOREA

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	133	133
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	40.244	32.424
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	200	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	40.577	32.757
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	21.607	6.320
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.607	6.320
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	22.394	5.957
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	44.001	12.277
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	70.000	70.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	70.000	70.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	51.034	45.711
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	62.967	36.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	103.544	69.323
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.530	1.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.530	1.530
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	10.658	10.658
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	48.473	48.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	15.299	0
SOLD D (ct. 117)	44	42		4.803
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	27.584	13.465
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	103.544	69.323
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	103.544	69.323

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

DIMITRIU STEFAN FLOREA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT 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
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.022.091	1.001.336
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	41.595	49.273
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	28.420	28.480
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	493.010	559.955
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	9.024	13.524
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	495.795	424.895
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	9.853	10.290
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	27.584	13.465
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

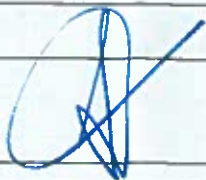
Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN FLOREA

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		13.465
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	15		12
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	16		13
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)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	29.770	10.224
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	2.038	6.297
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	2.038	6.297
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	2.003	2.858
- în lei (ct. 5311)	92	83	2.003	2.858
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	20.391	3.098
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	20.391	3.098
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	51.033	45.709
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	25.666	24.543
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	342	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	23.176	21.166
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	13.627	13.126
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	9.549	8.040
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	1.849	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.530	1.530
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	133	1.530
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
				Suma (lei)		Suma (lei)	
				% 6)		% 6)	
				Col.1		Col.3	
				Col.2		Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.530	X	1.530	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	1.530	100,00	1.530	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2020		2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)		
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:		175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2020	31.12.2021	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	1.022.091	1.001.336
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	1.022.091	1.001.336
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	5.920	49.265
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	1.028.011	1.050.601
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	28.420	28.480
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	46.674	31.721
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185	184.349	161.083
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	493.010	559.955
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	483.114	548.868
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	9.896	11.087
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	9.025	13.524
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	9.025	13.524
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	264.771	232.089
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	148.572	160.969
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	213	199	80.383	33.156
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	35.816	37.964
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	1.026.249	1.026.852
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	1.762	23.749
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213	35.675	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	35.675	8
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		2
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225		2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	35.675	6
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	1.063.686	1.050.609
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	1.026.249	1.026.854
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	37.437	23.755
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234	9.853	10.290
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	27.584	13.465
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN FLOREA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

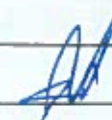
Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preluu din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratorii persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI 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				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	133			X	133
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	133			X	133
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	168.689				168.689
Instalatii tehnice si masini	08	510.880		303.125		207.755
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	71.451		24.090		47.361
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	751.020		327.215		423.805
III.Imobilizari financiare	17	200			X	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	751.353		327.215		424.138

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	152.627	2.378		155.005
Instalatii tehnice si masini	25	527.592		329.065	198.527
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	30.557	7.292		37.849
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	710.776	9.670	329.065	391.381
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	710.776	9.670	329.065	391.381

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN FLOREA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 530.00	0.00	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10 658.36	0.00	0.00	0.00	10 658.36	0.00	10 658.36
1061	REZERVE LEGALE	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
1068	ALTE REZERVE-PENTRU CREST. SURSELOR PROPRII DE FINANTARE	0.00	48 167.22	0.00	0.00	0.00	48 167.22	0.00	48 167.22
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	-27 583.65	169 000.96	0.00	0.00	-27 583.65	169 000.96	0.00	196 584.61
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	201 387.36	0.00	0.00	0.00	201 387.36	0.00	201 387.36	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	956 765.56	964 518.71	80 378.08	86 090.16	1 037 143.64	1 050 608.87	0.00	13 465.23
Total sume clasa 1		1 130 569.27	1 194 181.25	80 378.08	86 090.16	1 210 947.35	1 280 271.41	201 387.36	270 711.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	265.54	0.00	0.00	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00
212	CONSTRUCTII	168 688.90	0.00	0.00	0.00	168 688.90	0.00	168 688.90	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	332 785.29	332 785.29	0.00	0.00	332 785.29	332 785.29	0.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	29 660.32	0.00	0.00	0.00	29 660.32	0.00	29 660.32	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	178 094.59	0.00	0.00	0.00	178 094.59	0.00	178 094.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	47 360.95	0.00	0.00	0.00	47 360.95	0.00	47 360.95	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	121.71	0.00	11.06	0.00	132.77	0.00	132.77
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	154 807.55	0.00	198.31	0.00	155 005.86	0.00	155 005.86
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	332 785.29	530 991.72	0.00	320.17	332 785.29	531 311.89	0.00	198 526.60
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	37 176.92	0.00	671.71	0.00	37 848.63	0.00	37 848.63
Total sume clasa 2		1 089 840.88	1 055 883.19	0.00	1 201.25	1 089 840.88	1 057 084.44	424 270.30	391 513.86
3021	MATERIALE AUXILIARE	6 866.80	6 866.80	720.90	720.90	7 587.70	7 587.70	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 763.54	3 763.54	857.16	857.16	4 620.70	4 620.70	0.00	0.00
Total sume clasa 3		10 630.34	10 630.34	1 578.06	1 578.06	12 208.40	12 208.40	0.00	0.00
401	FURNIZORI	342 527.63	349 031.24	36 786.86	35 172.34	379 314.49	384 203.58	0.00	4 889.09
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	91 937.54	138 343.97	26 990.92	238.00	118 928.46	138 581.97	0.00	19 653.51

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	1 075 082.72	1 075 060.49	88 346.80	88 346.25	1 163 429.52	1 163 406.74	22.78	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	10 200.97	0.00	0.00	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	858.48	-5 090.08	0.00	5 948.56	858.48	858.48	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	462 906.00	462 906.00	38 833.00	38 833.00	501 739.00	501 739.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	81 747.00	81 747.00	7 797.00	7 797.00	89 544.00	89 544.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	5 093.00	5 093.00	514.19	514.19	5 607.19	5 607.19	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	114 462.00	125 488.00	11 318.00	9 710.00	125 780.00	135 198.00	0.00	9 418.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	45 520.00	49 870.00	4 526.00	3 884.00	50 046.00	53 754.00	0.00	3 708.00
436	CONTR. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	10 113.00	11 067.00	1 005.00	860.00	11 118.00	11 927.00	0.00	809.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	10 816.00	10 816.00	0.00	2 123.00	10 816.00	12 939.00	0.00	2 123.00
4423	TVA DE PLATA	60 531.00	65 698.82	5 167.00	2 505.18	65 698.00	68 204.00	0.00	2 506.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	55 925.39	55 925.39	4 957.49	4 957.49	60 882.88	60 882.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	90 267.38	90 267.38	6 961.54	6 961.54	97 228.92	97 228.92	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	134 403.67	127 856.01	11 529.49	11 780.21	145 933.16	139 636.22	6 296.94	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	31 494.00	34 595.00	3 179.00	2 680.00	34 673.00	37 275.00	0.00	2 602.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	21 751.44	21 751.44	0.00	0.00	21 751.44	21 751.44	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	129 185.00	59 185.00	0.00	0.00	129 185.00	59 185.00	70 000.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	26 828.73	13 363.34	2 638.60	16 103.99	29 467.33	29 467.33	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	10 200.97	0.00	0.00	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97
Total suma clasa 4		2 801 650.95	2 783 175.97	250 550.89	238 414.75	3 052 201.84	3 021 590.72	86 520.69	55 909.57
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 073 443.84	1 063 613.00	128 235.18	134 967.62	1 201 679.02	1 198 580.62	3 098.40	0.00
5311	CASA IN LEI	195 574.10	194 225.63	21 311.89	19 802.26	216 885.99	214 027.89	2 858.10	0.00
5328	ALTE VALORI	48 439.62	48 439.62	3 601.80	3 601.80	52 041.42	52 041.42	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	145 500.00	145 500.00	61 200.00	61 200.00	206 700.00	206 700.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		1 462 957.56	1 451 778.25	214 348.87	219 571.68	1 677 306.43	1 671 349.93	5 956.50	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	7 261.76	7 261.76	720.90	720.90	7 982.66	7 982.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	2 255.06	2 255.06	0.00	0.00	2 255.06	2 255.06	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	7 155.28	7 155.28	2 481.08	2 481.08	9 636.36	9 636.36	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	7 942.50	7 942.50	663.57	663.57	8 606.07	8 606.07	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 763.54	3 763.54	857.16	857.16	4 620.70	4 620.70	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	25 418.00	25 418.00	1 682.08	1 682.08	27 100.08	27 100.08	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	147 403.26	147 403.26	13 680.10	13 680.10	161 083.36	161 083.36	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	8 196.95	8 196.95	0.00	0.00	8 196.95	8 196.95	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8 958.78	8 958.78	0.00	0.00	8 958.78	8 958.78	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	2 685.40	2 685.40	0.00	0.00	2 685.40	2 685.40	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	253.84	253.84	0.00	0.00	253.84	253.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1 838.70	1 838.70	0.00	0.00	1 838.70	1 838.70	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	3 068.00	3 068.00	1 194.81	1 194.81	4 262.81	4 262.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	127 854.55	127 854.55	6 916.28	6 916.28	134 770.83	134 770.83	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	32 654.95	32 654.95	501.12	501.12	33 156.07	33 156.07	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	462 554.00	462 554.00	38 833.00	38 833.00	501 387.00	501 387.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	43 879.62	43 879.62	3 601.80	3 601.80	47 481.42	47 481.42	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	10 227.00	10 227.00	860.00	860.00	11 087.00	11 087.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	28 598.72	28 598.72	4 734.26	4 734.26	33 332.98	33 332.98	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4 303.89	4 303.89	327.51	327.51	4 631.40	4 631.40	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	2.19	2.19	0.16	0.16	2.35	2.35	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	12 322.57	12 322.57	1 201.25	1 201.25	13 523.82	13 523.82	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	8 167.00	8 167.00	2 123.00	2 123.00	10 290.00	10 290.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		956 765.56	956 765.56	80 378.08	80 378.08	1 037 143.64	1 037 143.64	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	129 159.45	129 159.45	12 862.77	12 862.77	142 022.22	142 022.22	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	786 091.15	786 091.15	73 222.57	73 222.57	859 313.72	859 313.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	49 261.00	49 261.00	0.00	0.00	49 261.00	49 261.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	7.11	7.11	0.82	0.82	7.93	7.93	0.00	0.00
Total sume clasa 7		964 518.71	964 518.71	86 090.16	86 090.16	1 050 608.87	1 050 608.87	0.00	0.00
Totaluri:		8 416 933.27	8 416 933.27	713 324.14	713 324.14	9 130 257.41	9 130 257.41	718 134.85	718 134.85

Intocmit,
 DIMITRIU STEFAN FLOREA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 JUHASZ SANDA

