

# Formular VALIDAT

BURCA  
MARIANA-ANCA  
Semnat digital de  
BURCA MARIANA-ANCA  
Data: 2022.05.30  
13:22:03 +03'00'  
Semnatura electronica

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS 1262  
CIF/ CUI  
DBF EXPERT AUDIT SRL  
Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

## AUDITOR

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒  
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU  
Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Semnatura

Semnatura

Numele si prenumele  
Bolințeanu Gheorghe

Numele si prenumele  
Negoescu Mihai

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

## Indicatori :

Capitaluri - total 88.085.798  
Capital subscris 38.528.600  
Profit/ pierdere 1.289.184

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
F10 - BILANT

Situatiile financiare anuale inchetate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificarile si completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public ☒  
Entitati mici ☐  
Microentitati ☐  
Entitati de interes public ☒  
Entitati de interes public ☐  
1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐  
2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii ☐  
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐

## Situatii financiare anuale

## Raportări anuale

( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

3314 Reparatia echipamentelor electrice  
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)  
3314 Reparatia echipamentelor electrice  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)  
29-Filiale ale unor soc.cu capital de stat de peste 50% ...  
Forma de proprietate  
Număr din registrul comerțului J40/8613/2001  
Cod unic de inregistrare 1 4 2 3 2 7 2 8

## Adresa

Judet  
Bucuresti  
Sector 1  
Localitate  
Bucuresti  
Nr. 33  
Bloc  
Scara  
Ap.  
0213054402  
Strada  
BDUL.GEN.GHEORGHE MAGHERU

Entitatea SOC SERV MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE SMART SA

Bifati numai  
daca  
este cazul:

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

Suma de control

38.528.600

An ☒ Semestru ☐

Anul 2021

51002\_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BL

Cod 10		la data de 31.12.2021		F10 - pag. 1	
Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	31.12.2021	
			1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE		B			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		01	0	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)		02	0	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)		03	32.127	21.444	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)		04	0	0	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)		05	0	0	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)		06	0	0	
TOTAL (rd.01 la 06)		07	32.127	21.444	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)		08	81.384.042	78.303.415	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)		09	6.208.495	4.695.894	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)		10	258.474	299.533	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)		11	0	0	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)		12	131.376	131.376	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)		13	0	0	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)		14	0	0	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)		15	0	0	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)		16	0	0	
TOTAL (rd. 08 la 16)		17	87.982.387	83.430.218	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)		18	0	0	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)		19	0	0	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)		20	0	0	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)		21	0	0	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)		22	0	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)		23	408.981	306.694	
TOTAL (rd. 18 la 23)		24	408.981	306.694	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)		25	88.423.495	83.758.356	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					

F10 - pag. 2			
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	10.839,525
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	895,656
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	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	282,219
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.017,400
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	12.010,838
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0
3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473** - 496 + 5187)	34	34	3.535,070
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36 (301)	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	15.545,908
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 513 + 5114)	39	38	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.701,374
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	31.264,682
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	939,235
Suma de reținut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	939,235
Suma de reținut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0
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	0
2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	8.864,085
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.363,583
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	100.000
6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0
7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453***)	52	51	0

F10 - pag. 3			
<b>8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</b> (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	11.705.098	9.360.911
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>			
54	53	27.932.766	23.038.584
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)			
55	54	4.271.151	6.510.450
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>			
56	55	92.694.646	90.268.806
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
57	56	0	0
<b>1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)</b>			
58	57	0	0
<b>2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)</b>			
59	58	0	0
<b>3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)</b>			
60	59	0	0
<b>4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)</b>			
61	60	0	0
<b>5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)</b>			
62	61	0	0
<b>6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)</b>			
63	62	0	0
<b>7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)</b>			
64	63	0	0
<b>8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</b> (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)			
65	64	0	0
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>			
66	65	1.421.005	1.559.091
<b>1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)</b>			
67	66	0	0
<b>2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)</b>			
68	67	546.887	621.701
<b>3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)</b>			
69	68	1.967.892	2.180.792
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>			
70	69	3.799	2.216
<b>1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)</b>			
71	70	0	0
<b>Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)</b>			
72	71	3.799	2.216
<b>Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)</b>			
73	72	0	0
<b>2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)</b>			
74	73	0	0
<b>Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)</b>			
75	74	0	0
<b>Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)</b>			
76	75	0	0
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți</b> (ct. 478)(rd. 76+77)			
77	76	0	0
<b>Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)</b>			
78	77	0	0
<b>Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)</b>			
79	78	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>			
80	79	3.799	2.216
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>			
81	80		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
<b>1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)</b>			
81	80	38.528.600	38.528.600

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

11--DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

Negoescu Mihai

Numele și prenumele

Bolintineanu Gheorghe

Numele și prenumele

Semnătura

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

\*) 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 înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	90.722.955	88.085.798
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	101	100	90.722.955	88.085.798
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		64.459
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	3.954.946	0
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	0	1.289.184
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	24.690.580	32.571.867
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>	96	95	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	20.739.889	20.804.348
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	18.614.518	18.614.518
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.125.371	2.189.830
<b>IV. REZERVE</b>				
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	60.099.992	60.099.992
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	38.528.600	38.528.600
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.d. nr.85/ OMF	Nr.d.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
			1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	79.396.776	92.608.103
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	79.315.767	92.527.688
Produs/ia vândut/ă (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	79.396.274	92.607.482
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	502	621
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. 741)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	07	07	284.623	0
Sold D	08	08	0	674.027
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	5.124	83.860
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	13	447.557	232.622
-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	80.134.080	92.250.558
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	17	16.295.189	19.276.389
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	18	875.321	539.677
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.141.140	1.148.693
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	598.650
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	563	226
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	22.151	20.165
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	41.482.262	47.151.255
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	24	23	40.250.733	45.534.929
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.231.529	1.616.326
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	5.851.512	5.261.989

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	535.553
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	914
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	534.639
- Venituri (ct.786)	55	55	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	190.607
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	3.499
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	187.108
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	3.610.000
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	83.744.080
- Venituri (ct.7812)	41	41	1.534.784
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	617.230
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-853.461
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.380.130
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	3.929
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	1.484.202
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	16.063.324
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	18.931.585
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	71.835
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	113.955
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	42.120
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	1.513
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	5.853.025
F20 - pag. 2			

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

11--DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

Negoescu Mihai

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Semnătura

Bolintineanu Gheorghe

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

\*) 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.

- Profit (rd. 52 - 59)		60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)		61	61	344.946	437.685
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		62	62	80.324.687	92.446.392
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		63	63	84.279.633	91.157.208
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ(A):					
- Profit (rd. 62 - 63)		64	64	0	1.289.184
- Pierdere (rd. 63 - 62)		65	65	3.954.946	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)		66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)		69	69	0	1.289.184
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)		70	70	3.954.946	0



I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.85/2022	A		B		1		2		Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		1		1.289.184				
Unități care au înregistrat pierdere		02	02									
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03									
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	A		B		Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investiții	
						1=2+3		2		3		
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	6.462.050		6.337.205		124.845				
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	5.119.023		4.998.239		120.784				
- peste 30 de zile		06	06	2.645.477		2.645.477		0				
- peste 90 de zile		07	07	2.205.699		2.084.915		120.784				
- peste 1 an		08	08	267.847		267.847		0				
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0		0				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0		0		0				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0		0				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0		0				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0		0		0				
- alte datorii sociale		14	14	0		0		0				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0		0		0				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	8.256		4.195		4.061				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	1.334.771		1.334.771		0				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18	0		0		0				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19	0		0		0				
III. Numar mediu de salariatii				Nr. rd.		31.12.2020		31.12.2021				
A				B		1		2				
Numar mediu de salariatii		20	20	603		610		610				
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	21	645		610		610				
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		A		B		Nr. rd.		Sume (lei)				
								1				
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	22	21		0		0				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	23	22		0		0				
Redevența minieră plătită la bugetul de stat		24	24	23		0		0				

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>				25	24	0
<b>Chiri plătită în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>				26	25	0
<b>Venturi brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>				27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0
<b>Venturi brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>				29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>				31	30	105,950
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	105,950
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	76,059
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	34	0
- subvenții pentru combustibili fosili				36	35	0
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>				37	36	6,219,171
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	37	1,549,799
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	38	4,669,372
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>						
<b>A</b>						
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	39	2,200,872
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				41	40	0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				42	38	0
- 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)	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				44	39	0
- din fonduri publice				45	40	0
- din fonduri private				46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				47	42	0
- cheltuieli curente				48	43	0
- cheltuieli de capital				49	44	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare				50	45	0
- 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)	0
<b>VIII. Alte informații</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru	46b	54	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	(304)	55	47	0	0
(ct. 4093), din care:					
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru	47a	56	0	0	0
imobilizări corporale (din ct. 4093)	(305)				
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru	47b	57	0	0	0
imobilizări corporale (din ct. 4093)	(306)				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.572.026	4.204.428	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de					
participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume	59	49	0	0	0
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)					
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a	0	0	0
(307)					
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0	0
Creeanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.572.026	4.204.428	
- creeanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror					
decontare se face în funcție de cursul unei valute	66	55	408.981	306.694	
(din ct. 267)					
- creeanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	3.163.045	3.897.734	
Creeanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de					
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate	68	57	13.860.847	13.411.313	
furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute					
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:					
- creeanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente,					
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru	69	58	0	0	0
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)					
- creeanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente,					
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru	70	58a	0	0	0
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte	(308)				
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din					
4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)					
Creeanțe neincasate la termenul stabilit	71	59	0	6.219.171	
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)					
Creeanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	72	60	2.114	1.674	
(ct. 425 + 4282)					
Creeanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul	73	61	805.589	1.278.878	
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +					
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 62 la 66)					
- creeanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale	74	62	746.503	1.204.607	
(ct. 431+437+4382)					
- creeanțe fiscale în legătura cu bugetul statului	75	63	59.086	74.271	
(ct. 436+441+4424+4428+444+446)					
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0	0
- alte creeanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0	0
Creeanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate	79	67	0	0	0
(ct. 451), din care:					
- creeanțe cu entități afiliate nerezidente	80	68	0	0	0
(din ct. 451), din care:					

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	186.126	1.281.220
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.667.336	3.018.468
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	85	73	3.667.336	3.018.468
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedeccontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	28	30
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	2.251.490	2.418.510
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	43.200	29.514
- în lei (ct. 5311)	99	85	43.200	29.514
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.658.071	2.357.871
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.658.071	2.357.871
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	19.068.681	20.335.583
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durată contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	827,246	806,520
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	7,363,583	10,970,470
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1,351,735	1,331,005
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	6,968,452	4,594,959
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	1,330,488	1,275,452
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5,592,684	3,278,455
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	45,280	41,052
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct. 4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:				139	122	2.557.665	2.632.629
-decontari privind interesele de participare ,	-decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari	140	123			0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)	(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124			0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125			0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126			0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127			0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:		145	128			0	0
- către nerezidenți		146	128a (311)			0	0
Dobanzi de platit către nerezidenți		147	128b (314)			0	0
(din ct. 4518 + din ct. 4538)							
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129			0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130			38.528.600	38.528.600
- acțiuni cotate 4)		150	131			0	0
- acțiuni necotate 5)		151	132			0	0
- părți sociale		152	133			0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)		153	134			0	0
Brevete si licențe (din ct.205)		154	135			317.800	320.620
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	530.705	620.774
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului				Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A				B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare				156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune				157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate				158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014				Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A				B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)				159	140	0	0
XII. Capital social vărsat				Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A				B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)				160	38.528.600	X	38.528.600
				141			
					Suma (lei)	% 7)	Col.4
							X

F30 - pag 7									
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)		161	142	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală		162	143	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală		163	144	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:		164	145	38.528.600	100,00	38.528.600	100,00	0	0,00
- cu capital integral de stat		165	146	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat		166	147	38.528.600	100,00	38.528.600	100,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat		167	148	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regiile autonome		168	149	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat		169	150	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice		170	151	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi		171	152	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A				B	2020	2021			
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat		172	153	0	0	0			
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar									
de către companiile naţionale, societăţile naţionale,									
societăţile şi regiile autonome, din care:									
- către instituţii publice centrale;		173	154	0	0	0			
- către instituţii publice locale;		174	155	0	0	0			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrative		175	156	0	0	0			
teritoriale/instituţii publice deţin direct/indirect acţiuni									
sau participaţii indifere de ponderea acestora.									
A				B	2020	2021			
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat		176	157	0	0	0			
sau local şi virate în perioada de raportare din profitul									
repartizat al companiilor naţionale, societăţilor									
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:									
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al		177	158	0	0	0			
anului precedent, din care virate:									
- către instituţii publice centrale		178	159	0	0	0			
- către instituţii publice locale		179	160	0	0	0			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile									
administrativ teritoriale/instituţii publice deţin		180	161	0	0	0			
direct/indirect acţiuni sau participaţii indifere de									
ponderea acestora.									
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare		181	162	0	0	0			
anterioare anului precedent, din care virate:									
- către instituţii publice centrale		182	163	0	0	0			
- către instituţii publice locale		183	164	0	0	0			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile									
administrativ teritoriale/instituţii publice deţin		184	165	0	0	0			
direct/indirect acţiuni sau participaţii indifere de									
ponderea acestora									
XV. Dividende distribuite acţionarilor/				Nr. rd.	Sume (lei)				
asociaţilor din profitul reportat									
A				B	2020	2021			
Dividende distribuite acţionarilor/asociaţilor în perioada de		185	165a	(312)	0	0			
raportare din profitul reportat									

F30 - pag.8		<b>XVI. Repartizări interinare de dividende</b> potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Suma (lei)	2020	2021
A		B	186	165b (315)	0	0	
- dividende interinare repartizate 8)							
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Suma (lei)				
A		B	31.12.2020	31.12.2021			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	0	0		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Suma (lei)				
A		B	31.12.2020	31.12.2021			
Venituri obținute din activități agricole		191	170	0	0		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	0	0		
- inundații		193	170b (323)	0	0		
- seceta		194	170c (324)	0	0		
- alunecări de teren		195	170d (325)	0	0		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_

Negoișcu Mihai \_\_\_\_\_

Calitatea \_\_\_\_\_

11-DIRECTOR ECONOMIC \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional: \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 întrerupători 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 cheștiiile 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 cheștiiile 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 Consiliului din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Consiliului privind statisticele europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticii 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 Consiliului din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al 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, publicată 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 Consiliului din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice 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 Consiliului 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Ice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă venituri brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...;

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

2) Valoarea înscrisă la rândul datoriei cu entități afiliate ne rezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și datorii comerciale cu entități afiliate ne rezidente în temeiul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea „XII Capital social vârsat la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

F40 - pag. 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	956.652	2.820	0	X	959.472
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	956.652	2.820	0	X	959.472
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	41.242.197	0	0	X	41.242.197
Constructii	07	43.683.129	0	0	0	43.683.129
Instalatii tehnice si masini	08	63.985.371	792.755	493.822	493.822	64.284.304
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.241.193	101.499	4.508	4.508	1.338.184
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	259.530	0	0	0	259.530
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	150.411.420	894.254	498.330	498.330	150.807.344
III.Imobilizari financiare	17	3.572.026	603.865	278.154	X	3.897.737
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	154.940.098	1.500.939	776.484	498.330	155.664.553

# SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	6	7	8	9
A	B				
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	924.525	13.503	0	938.028
TOTAL (rd.19+20+21)	22	924.525	13.503	0	938.028
Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	3.541.284	3.080.627	0	6.621.911
Instalatii tehnice si masini	25	57.776.876	2.305.356	493.822	59.588.410
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	982.719	60.440	4.508	1.038.651
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	62.300.879	5.446.423	498.330	67.248.972
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	63.225.404	5.459.926	498.330	68.187.000

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13	
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33 32a (301)	33	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32+32a+33+34)</b>	36	35	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>						
terenuri si amenajari de	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobilizari	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	128.154	0	0	128.154
Investitii imobilizari in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46 44a (302)	45	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45	128.154	0	0	128.154
<b>Imobilizari financiare</b>	48	46	3.163.045	77.955	-350.043	3.591.043
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -</b>	49	47	3.291.199	77.955	-350.043	3.719.197
<b>TOTAL (rd.35+45+46)</b>						

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Bolintineanu Gheorghe

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Semnătura

11-DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea

Negoescu Mihai

Numele si prenumele

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "In 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 grib-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;
- entități care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entități 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 OMF nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 OMF 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 corecte.

#### 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

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

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înșirări 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 exercitiul financiar de raportare redevină anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

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

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

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevină 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 conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați la conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

**Solduri / Rulațe de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**  
Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salv