

Bifati numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1002_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație finanțieră: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestrul Anul 2021 Suma de control 2.353.189									
Entitatea GOSPODARIRE URBANA S.R.L.										
Adresa	Județ Galati Strada TRAIAN	Sector _____ Nr. 246	Localitate GALATI Bloc _____ Scara _____ Ap. _____	Telefon 0236472969						
Număr din registrul comerțului	J17/879/2010	Cod unic de înregistrare	2 7 4 1 3 1 8 1							
Forma de proprietate 35--Societăți cu raspundere limitată										
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)										
8130 Activități de întreținere peisagistică										
Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)										
8130 Activități de întreținere peisagistică										
Situatii financiare anuale <small>(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)</small>			Raportări anuale							
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități			<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în bîchidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European 							
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic										
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left; padding: 5px;"> Indicatori : </td> <td style="width: 80%; text-align: right; padding: 5px;"> Capitaluri - total 3.757.274 </td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left; padding: 5px;"> </td> <td style="width: 80%; text-align: right; padding: 5px;"> Capital subscris 2.353.189 </td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left; padding: 5px;"> </td> <td style="width: 80%; text-align: right; padding: 5px;"> Profit/ pierdere 588.686 </td> </tr> </table>					Indicatori :	Capitaluri - total 3.757.274		Capital subscris 2.353.189		Profit/ pierdere 588.686
Indicatori :	Capitaluri - total 3.757.274									
	Capital subscris 2.353.189									
	Profit/ pierdere 588.686									
ADMINISTRATOR,										
Numele și prenumele MAGEARU DRAGOS LUCIAN										
Semnătura _____										
INTOCMIT,										
Numele și prenumele CALIEANU MARILENA										
Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC										
Semnătura _____										
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA										
Formular VALIDAT										
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>										
AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit KLASS ENTERPRISE S.R.L.										
Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS 1358/2017										
CIF/CUI 37099524										

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(Numărul de coloană în care se regăsește Nr. rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.85/ 2022</small>	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	6.903 42.048
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	6.903 42.048
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.467 60.653
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.256.021 3.214.156
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.945 146.684
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.280.433 3.421.493
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.287.336 3.463.541
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	96.864	106.554
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.595.786	2.459.321
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.692.650	2.565.875
II. CREAȚE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.917.548	2.328.028
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	146.110	260.723
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.063.658	2.588.751
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	249.479	306.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.005.787	5.460.843
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	18.447	17.431
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	18.447	17.431
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	500.000	1.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.331.931	1.640.950
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.707.167	1.770.555
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.539.098	4.411.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.462.847	1.019.895
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.750.183	4.483.436
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	219.901	726.162
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	219.901	726.162
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69	5.882	13.382
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	5.882	13.382
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	16.407	33.492
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	16.407	33.492
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	22.289	46.874
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.353.189	2.353.189

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.353.189	2.353.189
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	52.152	51.042
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	180.422	244.406
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	714.670	1.307.398
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	895.092	1.551.804
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	570.863
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	850.313
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	49.601	215.870
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	3.530.282	3.757.274
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.530.282	3.757.274

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele inscrise 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.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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 aprobatarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



Semnătura _____

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.85/ 2022</small>	Exercițiul financiar	
		2020	2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.218.120 22.599.828
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	761.152 906.144
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.218.120 22.599.828
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	07	615.562 0
Sold D	08	08	0 136.466
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	12.755 9.490
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	14.749 93.880
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	19.861.186 22.566.732
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.136.975 2.006.565
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	76.904 303.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	612.566 854.113
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	64.220 179.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	13.062.570 14.634.892
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	12.579.539 14.121.960
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	483.031 512.932
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	56.819 121.495

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	56.819	121.495
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-3.326	-806
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	3.326	806
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.874.817	3.303.885
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.505.115	2.879.475
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	306.533	385.051
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	63.169	39.359
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	99.760	709.127
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	99.760	710.146
- Venituri (ct.7812)	41	41		1.019
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	18.917.085	21.932.549
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	944.101	634.183
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	47	47		109
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	52.944	46.707
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	52.944	46.816
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		8.923
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	5.016	961
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	5.016	9.884
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	47.928	36.932
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	19.914.130	22.613.548
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	18.922.101	21.942.433
19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Δ):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	992.029	671.115
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	141.716	82.429
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Δ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	850.313	588.686
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

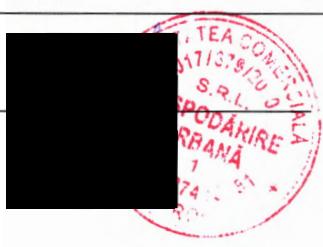
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	588.686
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
A	B		1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanță – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Obligații restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A	B		1		2	
Numar mediu de salariați	20	19		293	316	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		278	310	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	104.232
- redevanțe 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	10.226
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.226
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	993.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
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)	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.006.042	2.618.581
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	146.110	260.723
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	92.506	127.764
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	53.604	132.959
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	18.447	17.315
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	18.447	17.315
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320j)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.286	6.376
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.286	6.376
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	234.438	299.267
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	234.438	299.267
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.156	289
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.156	289
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.982.248	4.411.505
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	500.000	1.000.000

- în lei	111	97	500.000	1.000.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	120	106	129.182	161.986
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.331.931	1.640.950
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	111.108	714.119
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	712.349	675.919
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	362.255	401.401
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	330.908	253.468
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	130	114	19.186	21.050
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriiile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	197.678	218.531		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	197.678	218.531		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.353.189	2.353.189		
- aciuni cotate 4)	150	131				
- aciuni necotate 5)	151	132				
- parti sociale	152	133	2.353.189	2.353.189		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	22.982.931	61.021.934		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii 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 contabila neta a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.353.189	X	2.353.189	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		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:	172	153	300.000		147.126	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	300.000		147.126	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			300.000	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			300.000	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0		300.000	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

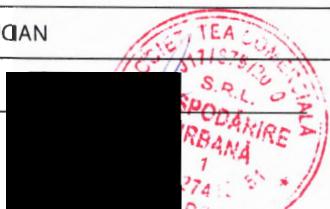
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B	31.12.2020
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitațile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secată	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creațele preluate prin cessionare 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea inscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
I.Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X			
Alte imobilizari	03	35.843	38.918		X	74.761		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	35.843	38.918		X	74.761		
II.Imobilizari corporale								
Terenuri si amenajari de terenuri	06		51.450		X	51.450		
Constructii	07	14.684		409		14.275		
Instalatii tehnice si masini	08	2.609.887	1.064.743	14.703	14.703	3.659.927		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	23.183	147.374	4.375	4.375	166.182		
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13							
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15							
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.647.754	1.263.567	19.487	19.078	3.891.834		
III.Imobilizari financiare	17				X			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.683.597	1.302.485	19.487	19.078	3.966.595		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	28.940	3.773		32.713
TOTAL (rd.19+20+21)	22	28.940	3.773		32.713
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23		1.715		1.715
Constructii	24	1.217	2.140		3.357
Instalatii tehnice si masini	25	353.866	106.607	14.703	445.770
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.238	7.878	617	19.499
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	367.321	118.340	15.320	470.341
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	396.261	122.113	15.320	503.054

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite în 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 și 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 și evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

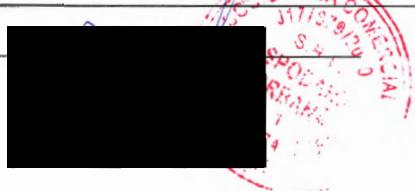
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura



Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitatea: Societatea Gospodarie Urbana S.R.L.

Judetul: Galati

Adresa: localitatea Galati, str. Traian, nr. 246,

Numar din registrul comertului: J17/879/2010

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

Cod de identificare fiscala: RO 27413181

Directorul general, la SC Gospodarie Urbana SRL, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta (**)				Ajustari de valoare(***)			
	Sold la inceputul exercitiului financial	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduseri	Sold la sfarsitul exercitiului financial	Sold la inceputul exercitiului financial	Ajustari imprestatate in cursul exercitiului financial	Reduceri sau revalori	Sold la sfarsitul exercitiului financial
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	35.843	38.918		74.761	28.940	3.773	0	32.713
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0			0	0			0
Alte imobilizari	35.843	38.918		74.761	28.940	3.773		32.713
Imobilizari corporale	2.647.754	1.263.567	19.487	3.891.834	367.321	118.341	15.321	470.341
Terrenuri	0	51.450	0	51.450	0	1.715		1.715
Constructii	14.684		409	14.275	1.217	7.140		3.357
Instalatii tehnice si masini	2.609.887	1.064.743	14.703	3.659.927	353.866	106.608	14.703	445.771
Alte instalatii, utilaje si mobilier	23.183	147.374	1.375	166.182	12.238	7.878	618	19.498
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0			0	0			0
Imobilizari financiare	0			0	0			0
TOTAL	2.683.597	1.302.485	38.974	3.966.595	396.261	122.114	15.321	503.054

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

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

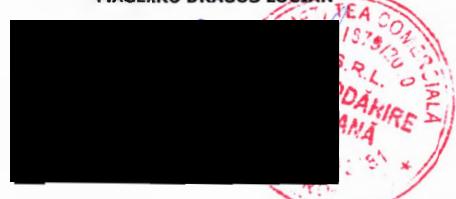
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

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

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

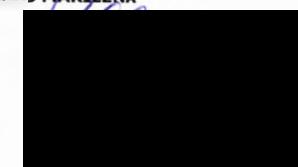
DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA



SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

VOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului finanta	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului finanta lei
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0		0
Provizioane pt pierderi schimb	0	0	0	0
Provizioane pentru risuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de rezerve	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii, amenzile si penaltatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	219.901	456.261	0	676.162

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

) In cursul anului 2021 au fost achitate parte din provizioanele constituite in anul 2019 in valoare de 164.226 lei (Maravela, **în cursul anului 2021 s-au creat provizioane in suma de 456.261 lei, pentru urmatoarele dosare in care societatea noastră este parte in litigiu:

1. Dosar nr. 13726/233/2017 Curtea de Apel- Allianz Tiriac Asig reprezentand daune auto, in sumă de 6.786 lei - societatea a formulat recurs, in termen legal, impotriva Dec.civ. nr 44/2020 a Tribunal Galati. Dec.civila nr.158/01.07.2020 respinge recursul ca nefondat. Decizie care a rămas definitivă.
2. Dosar 1140/121/2018/a2 – S.D.E.E. Muntenia Nord- energie electrica Plaja Dunarea, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului in sumă de 532.261 lei, 76.000 lei s-a creat provizion in anul 2020 si 456.261 lei in anul 2021
3. Dosar nr. 1692/233/2019- Sindile Mihai Angelo-Cimitire- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului in sumă de 10.808 lei, sumă pentru care se creează provizion in anul 2020.
4. Dosar nr. 7561/233/2018- Serement Gheorghe-despagubire avariere casa prin caderea unui copac- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului in sumă de 5.000 lei, sumă pentru care se creează provizion in anul 2020.
5. DOSAR 23987/233/2017 UTILITATI SEDIU in valoare de 121.306,79 lei, din care 103.688,93 LEI CHELTUIELI UTILITATI + 17.617,86 LEI MAJORARI INTARZIERE

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU FRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIANU MARILENA



SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

VOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

DESTINATIA	suma lei
CONT 121 PROFIT/PIERDERE	588.686
cheltuieli cu impozitul pe profit	82.429
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	740.033
CHELT NEDEDUCTIBILE CF LEGII 153/2020 CASE DE MARCAT	31.653
	1.442.801
PROFIT NET DE REPARTIZAT cf OUG 64/2001:	588.686
rezerva legală**	63.984
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	151.886
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0
participarea salariatilor la profit	37.282
dividende de plătit	186.408
alte repartizări prevăzute de lege	149.126
PROFIT FISCAL :	151.886
impozit pe profit = 1.378.817 * 16%	220.611
case de marcat	31.653
scutire impozit pe profit conform Legii 227/2015 art. 22 achizitii in anul 2021=608.558 *16%	97.370
impozit pe profit 2021	91.588
reducere conform OUG 153/2020 2% +8% =10%	9.159
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT PE ANUL 2021	82.429

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestela.
Cheftuiellele nedeductibile sunt in suma de 740.033 lei , compusa din cheltuieli cu provizioane 456.261 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 12.053 lei+ ch jud, penal in afara contractelor 1.120 lei+dosar FCM constituie provizion pana la crearea totala de recuperat in suma de 200.319+50.000 provizion participare salariati la profit+ 1.647 lei prescrise CM+1641 lei amortizare case de marcat
 **Rezerva legală in suma de 63.984 lei, a fost calculata astfel: 671.115* 5% = 33.556 lei si scutire rezerva legală conform Legii 227/2015 achizitii in anul 2021=608.558 *5%=30.428 lei

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALEANU MARILENA



Indicator		Suma (lei)
Profitul net al exerciului financial	1	588.686
a). Rezerve legale- determinata în cotă de 5% conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit (a) si alin (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal	2	63.984
b). Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege-- reprezentate de scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal	3	151.886
e). Participarea salariatilor la profit	4=(1-2-3)*10%	37.282
f). Minimum 50 % versaminte la bugetul local	5=(1-2-3)*50%	186.408
g). Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute	6=1-2-3-4-5	149.126

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financial	
	2020	2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	19.218.120	22.599.827
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	15.473.349	17.844.295
3. Cheltuielile activitatii de baza	15.473.349	17.844.295
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirekte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	3.744.771	4.755.532
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	3.447.062	4.090.079
9. Productia neterminata	615.562	-136.466
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	30.830	105.196
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	944.101	634.183

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

*venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

*alte venituri din exploatare

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA



SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 5

SITUATIA CREAMELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I. CREAME DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	2.618.581	2.317.802	300.779	
Creante personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	4	127.764	127.764	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	125.050	125.050	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4428)	6	7.909	7.909	0	
Alte creante cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0	
Deconțari din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diversi(ct.461+473+4758+5187)	9	0	0	0	
II. CREAME DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	2.879.304	2.578.525	300.779	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	11	290.553		290.553	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	12	17.431	17.431	0	
TOTAL CREAME (rd.1+10-11+12)	13	2.606.182	2.595.956	10.226	

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			-lei-		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	1.161.986	1.161.986	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	1.000.000	1.000.000	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	161.986	161.986	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	3.249.519	3.249.519	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	1.640.950	1.640.950	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	426.996	426.996	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	21.050	21.050	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	227.872	227.872	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diversi(ct.462)	26	217.207	217.207	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+	27	715.444	715.444	0	0
+451+452+455+ 456+457+4581+473+436+etc.)	28	33.492	33.492	0	0
III. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	29	4.444.997	4.444.997	0	0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28)					

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datorilor și rata dobanzii aferente împrumuturilor;
- b) datorile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecă;
- c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizionă;
- d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate pana la valoarea realizabilă prevedibilă (sume inițiale facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se înscriv în bilanț.

Pentru creantele incerte în vederea constituției unor ajustări de depredare se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperaabile, sunt scoase din activ printre un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare.



DIRECTOR GENERAL,
MAGEARU DRAGOS
LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

B. Colacay

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobatе prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

1. Bilant prescurtat
2. Cont de profit si pierdere
3. Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Natională a României si diferențele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale*(i) Active proprii*

Imobilizarile corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din deprecieră. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada ramasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura biotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale a valorilor umane si materiale si altele active corporale

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocasionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidențiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Societatea a creat rezerve legale in suma de 63.984 lei, din care: 33.556 lei rezerva legala si 30.428 lei rezerva constituita prin achizitia de active corporele care intra in categoria activelor corporale pentru care se aplica scutirea de impozit, in limita deductibila de 5% din capitalul social, conform cerintelor Legii nr. 227/2015.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

S-au constituit provizioane pentru litigiile care au detaliate in Nota 2, in suma de 676.162 lei.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezентate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprietii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

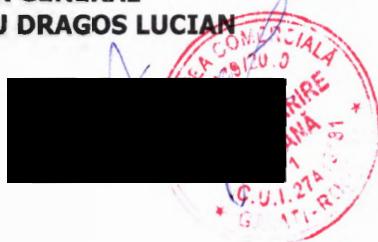
(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, societatea face plăți fondurilor de sănătate 10%, pensii 25% si impozitul de 10 % în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA



**SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.
NOTA 7**

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2;							
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniu entitatii: 2.353.189							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - :	0	Valoare actiuni - :	0
* au fost integral varsate							
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;							
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;		nu este cazul					
* numar de actiuni emise;		nu este cazul					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul					
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul					
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul					
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul					
* valoarea nominala;		nu este cazul					
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul					

La inceputul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 300.000 lei aport numerar si 2.870.523 lei aport in natura, capital majorat prin H.C.L. nr. 397/23.10.2014, cu urmatoarele utilaje, respectiv: Automacara 40 tone in valoare de 1.858.450 lei; Minicamioneta cu buna basculanta in valoare de 133.920 lei; Miniincarcator functional in valoare de 268.890,28 lei; Autocisterna profesionala in valoare de 388.098,92 lei; Tractor Zetor Proxima in valoare de 172.174 lei; Remorca tractor agricol in valoare de 48.990 lei. Prin HCL nr. 492/25.09.2017 s-a aprobat Actul constitutiv actualizat, prin care s-a modificar si capitalul social conform Raportului de evaluare intocmit in data de 14.01.2015 cu valoare de piata a aportului in natura in suma de 2.053.189 lei.

Societatea GOSPODARIRE URBANA SRL - nu are participatii in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021.

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**



SC GOSPODARIRE URBANA SRL

La 31 decembrie 2021 capitalul social in valoare de 2.353.189 lei este format din 300.000 lei aport in numerar si 2.053.189 lei aport in natura.

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

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	Nr parti sociale detinute la 31/12/2021	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021
1	CONSILIUL LOCAL	1	100%		100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C GOSPODARIRE URBANA S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2021.

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.				
Valoare						
			541.726,000			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;					nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul	
* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul	
d) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		15		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		Executie		311		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				12.586.374		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				571.551		
				-		

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

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2021, comparativ cu cele din anul 2020 au fost urmatoarele:

	<i>Lei</i>	2020	2021
Cheltuielile cu salariile personalului		11.750.287	13.128.100
Cheltuieli cu tichete masa+tichete cadou		1.046.002	1.206.410
Contributia unitatii la asigurarile sociale		266.281	300.382
cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale		226.443	271.169
TOTAL		13.289.013	14.906.061

DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA



SOCIETATEA GOSPODARIRE URBAN/**NOTA 9**

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

* Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.451.684}{4.411.505} = 1,24$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datorilor curente din activele curente.

* Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.451.684 - 2.565.875}{4.411.505} = 0,65$$

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.247.515}{22.599.827} \times 365 = 36,30$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{22.599.827}{3.463.541} = 6,53$$

*** Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{22.599.827}{(5.451.684 + 3.421.493)} = 2,54$$

**DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA**



Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datorile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea contabil reportata, potrivit Subsecțiunii 8.2.	SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL - cu sediu în GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare corroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tina in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de intretinere a domeniului public in localitatea Galati din județul Galati, de la inaintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 316 angajati (pe parcursul anului 2021). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.					
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatii asociate sau cu alte entitati in care se deosebesc participari, catre potrivit Subsecțiunii 8.2.	nu este cazul					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiva imobilului si cheltuielilor evidențiate initial intr-o moneda străină.	nu este cazul					
d) Informatii referintare la impozitul pe profit:						
* propulsia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0					
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0					
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si rezultate;	0					
* impozitul pe profit ramas de plată;	0					
e) Cifre de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	22.599.827	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania	0		International	0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lucra corect - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	nu este cazul					
* natura evenimentului;	nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta;	nu este cazul					
g) Evaluati despre valoarea si natura:	nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	-					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative;	-					
h) Ratele achitate in anul 2021 pentru contractele de leasing:	95.900					
i) Leasing finantat - informatii:						

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
RCI LEASING ROMANIA IFN SA : contract leasing financiar anul 2019	autovehicul Renault Master	
RCI LEASING ROMANIA IFN SA : contract leasing financiar anul 2020	autovehicul Dacia Logan	
MOTORACTIVE IFN SA : contract leasing financiar anul 2020	masina tuns iarba Toro Z master	
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2021	autovehicul Dacia Logan	
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2021	autovehicul Dacia Duster	
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul	
1. Leasing financiar - evidențieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	nu este cazul	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul	
2. Leasing financiar - evidențieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

i) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit	
	3200
k) Efectele comerciale scontate reajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferența se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datorile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distincie intre diferitele tipuri de garanti recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricărui garantii valoriose care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatii afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheftuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt:	
* Cheftuieli cu combustibilul	0
* Cheftuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	1.120
* Executare Chiricuta, avarii auto, Primarie (dosar asigurari)	16.992

* Cheltuieli privind provizioanele	706.580
* Alte cheltuieli cu serv execute de terti	3.288
* Daune auto	12.053
* Pierderi din creante si debitori diversi	0
Total cheltuieli neimpozabile	740.033

Legislatia fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.

Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2021 este de 16%.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA



Tabloul fluxurilor de trezorerie – metoda directă

2021

		2021
Metoda directă		
	Incasari de la clienti	25.970.774
(+)	Alte incasari din exploatare	517.511
(-)	Plati catre furnizori de bunuri si servicii	8.737.901
(-)	Plati sub forma salariilor si altor ch de expl	13.728.398
(-)	Plati de impozite si taxe apartinand expl	69.505
(-)	Plăti TVA	2.733.719
(-)	Plati pentru alte nevoi de exploatare	380.491
(-)	Plati impozit pe profit	196.515
(-)	Dobanzi si dividende platite	4.394
(=)	Flux net de trezorerie din activitati de exploatare	637.362
(+)	Dobanzi si dividende incasate	
(+)	Incasari din vanzarea imobilizarilor	
(-)	Plati din achizitia de investitii	667.635
(=)	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-667.635
(+)	Incasari din credite primite de la banci overdraft ct 5191	500.000
(-)	Rambursari de credite	
(-)	Plati de chirii aferente contractelor de leasing	95.900
(-)	Plati dividende	300.000
(=)	Flux net de trezorerie din activitatea de finantare	104.100
	Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	73.827
	Lichidatii si echivalente de lichiditati la inceputul anului 2021	135.065
	Lichidatii si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 2021	208.892

DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA



RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico – financiare in perioada 01.01.2021– 31.12.2021

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. are sediul in localitatea Galati, str. Traian, nr. 246 si a luat fiinta in baza HCL 349/2010, conform prevederilor Legii 215/2001 – privind administratia publica locala si ale Legii 31/1990 actualizata – privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J17/879/2010 si identificata cu CUI RO27413181.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Galati.

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. are un capital social de 2.353.189 lei. Structura capitalului social la data de 31.12.2021, conform registrului este de :

Date in lei (RON)			
Actionari	Nr. parti sociale	Valoare parte sociala	Val. Capital social
1	1	2.353.189	2.353.189
TOTAL		2.353.189	2.353.189

In cursul anului 2014, in conformitate cu H.C.L. nr. 397/23.10.2014 s-a majorat capitalul social cu suma de 2.870.523,20 lei, crestere determinata de inregistrarea utilajelor ca activele entitatii.

In baza raportului de evaluare nr. 764/16.01.2015, intocmit de evaluator, s-a diminuat valoarea utilajelor la suma de 2.053.189 lei.

Conform Rezolutiei nr. 1005/02.02.2015 emisa de catre Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati, valoarea capitalului social a fost majorat de la 300.000 lei la 2.353.189 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitatea cuprinde:

- a). construirea, modernizarea, intretinerea, administrarea si exploatarea bazelor, targurilor si oboarelor;
- b). amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor;
- c). organizarea si exploatarea activitatilor de administrare a cimitirilor si WC – urilor publice;
- d). amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);
- e). ecarisajele animalelor mari fara stapan (cai) gasite abandonate pe domeniul public;
- f). desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;
- g). amenajare, intretinerea si exploatarea lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament;
- h). infauntarea, organizarea si exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport, a patinoarelor, partilor si instalatiilor de schi si sport pe cablu, a campingurilor;
- i). depozitare si compactare deseuri provenite din constructii si demolari;

j). ridicare si transport vehicule abandonate.

Principala activitate desfasurata de Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. o reprezinta intretinerea zonelor verzi. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	2021		2020		Date in lei (RON)
	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)	
CIFRA DE AFACERI	22.599.827		19.218.120		
Venituri din lucrari execute si servicii prestate	10.278.446	45,48	9.973.508	51,90	
Venituri din redevenete, locatii de gestiune si chirii	884.801	3,91	617.229	3,21	
Venituri din diverse activitati	11.436.580	50,60	8.627.383	44,89	

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 50,60 %, o inregistreaza veniturile din diverse activitati, urmate de veniturile din prestari servicii 45,48 % si venituri din chirii 3,91 %.

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea noastra colaboreaza cu cca. 130 clienti, dintre care cel mai important este Primaria Municipiului Galati.

In perioada analizata Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. a avut un numar mediu de 316 salariati, angajati cu contract de munca pe perioada determinata si nedeterminata, din care 105 persoane Tesa, 211 muncitori. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada a fost de 3.637 lei.

Situatia principalilor clienti ai societatii, precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel:

Nr. crt.	Partener	Date in mii lei (RON)	
		Volumul relatiilor comerciale in anul 2021	
1	Primaria Municipiului Galati		12.044
2	PICONET		666
3	NIRAM PLUS		202
4	DALVIMAC SRL		111

Nr. crt.	Partener	Volumul relatiilor comerciale in anul 2021
5	TANAGRA GRANMARO SRL	145

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2021 conducerea executiva a fost asigurata de d-nul Magearu Dragos Lucian in calitate de director general in perioada si d-na Călieanu Marilena in calitate de director economic, in perioada 01.01.2021-31.12.2021.

CAP. III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILITATE

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. dispune de:

- Imobilizari necorporale 74.761 lei;
- Imobilizari corporale 3.891.834 lei;
- Imobilizari corporale aflate in concesiunea S. Gospodarie Urbana SRL 61.021.934 lei.

CAP. IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a). Situatia stocurilor la 31.12.2021 a fost urmatoarea:

Date in lei (RON)

Denumire	Suma
Materiale consumabile	106.554

b). Situatia inventarierii

Subsemnatii : Dumitru Sorin-presedinte, Melinte Camelia-membru, Serban Ecaterina Lidia-membru, intruniti in baza deciziei nr. 366/20.10.2021, am verificat modul de desfasurare a inventarierii anuale a patrimoniului Societati Gospodarie Urbana S.R.L. Galati, in perioada 01.11.2021 – 15.12.2021, conform OMFP 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorilor si capitalurilor proprii, aprobat prin M.O. 704/20.10.2009.

Rezultatele inventarierii: sunt consemnate in procesele verbale anexate, intocmite de catre cele 4 (trei) comisii si in urma **confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constat urmatoarele diferente:**

➔ Gestiunea Cimitir Eternitatea

LIPSURI CONSTATATE

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-a constatat lipsa 5 bucati "Cositoare motor benzina stihl FS 4600" in valoare de 16.875 lei (5 buc. x 3.375 lei/buc) cu numerele de inventar: 2422 2423, 2428, 2421, 2424, lipsa consemnata in procesul verbal de inventarie nr. 22080/04.11.2021 intocmit de comisia nr. 3.

Urmare lipsei constatate mai sus s-a trimis adresa nr. 24936/09.12.2021 catre Sectia 4 de Politie prin care se solicita stadiul si nr. dosarului privind furtul produs in perioada 08.09.2021 – 09.09.2021 in Cimitirul Eternitatea.

In data de 13.12.2021 s-a primit raspuns, de la Sectia 4 Politie, la adresa mai sus mentionata prin care ne informeaza ca se afla in lucru dosarul penal nr. 1650996/17.09.2021 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati cu nr. unic 5333/246/P/2021 din 20.09.2021, in care se efectueaza cercetari privind infractiunea de furt calificat.

➔ Gestiunea Parcari

LIPSURI CONSTATATE

In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constatat urmatoarele diferente asa cum sunt consemnate in procesul verbal de inventarie nr. 23131/18.11.2021 intocmit de comisia nr. 4:

➤ Lipsa Dispozitiv blocator (antifurt roate cu cheie max 27) – 145 buc in valoare de 16.630,95 lei :

- 135 buc x 112,61 lei/buc = 15.202,35 lei
- 10 buc x 142,86 lei/buc = 1.428,6 lei

Pentru lipsa dispozitivelor de blocare compartimentul Parcari a trimis adrese catre sectiile de Politie pentru identificarea proprietarului auto si recuperarea prejudiciului. Pana la data efectuarii inventarierii de catre comisia nr. 4 la compartimentul Parcari nu se primise nici un raspuns la adresele timise catre sectiile de Politie.

Ca urmare a celor mai sus mentionate comisia de inventarie nr.4 a trimis adrese la urmatoarele sectii de politie:

1. Sectia de Politie nr.1, adresa nr. 24234/03.12.2021, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 18765/10.12.2019; 7616/11.05.2020; 7608/11.05.2020; 7613/11.05.2020; 14732/01.09.2020; 14726/01.09.2020; 19832/23.11.2020; 18644/02.11.2020; 19929/24.11.2020; 43/04.01.2021; 4823/24.03.2021; 4157/15.03.2021; 2097/04.02.2021; 2093/04.02.2021;

2100/04.02.2021; 3038/22.02.2021; 3045/22.02.2021; 16631/30.08.2021; 16630/30.08.2021; 17052/03.09.2021; 14116/19.07.2021; 14115/29.07.2021; 14113/29.07.2021; 10863/15.06.2021; 10865/13.05.2021; 10869/15.06.2021; 8156/11.05.2021; 8159/11.05.2021; 8155/11.05.2021; 5973/12.04.2021; 5743/07.04.2021; 19263/29.09.2021; 8158/11.05.2021; 12533/09.07.2021.

2. **Sectia de Politie nr.2, adresa nr. 24235/03.12.2021**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 4656/29.03.2019; 17817/21.11.2019; 6908/13.05.2019; 5844/18.04.2019; 8553/06.06.2019; 15830/18.09.2020; 4663/19.03.2020; 3104/25.02.2020; 3111/25.02.2020; 19500/17.11.2020; 18658/02.11.2020; 18646/02.11.2020; 11417/10.07.2020; 19504/17.11.2020; 41/04.01.2021; 2089/04.02.2021; 3952/10.03.2021; 4159/15.03.2021; 5744/07.04.2021; 3321/26.02.2021; 2098/04.02.2021; 11379/24.06.2021; 11384/24.06.2021; 12544/09.07.2021; 14106/29.07.2021; 15868/18.08.2021; 14123/29.07.2021; 19310/29.09.2021; 19305/29.09.2021; 19292/29.09.2021; 19275/29.09.2021; 19758/06.10.2021; 19757/06.10.2021; 19807/06.10.2021; 19808/06.10.2021; 19811/06.10.2021; 23107/17.11.2021.
3. **Sectia de Politie nr.3, adresa nr.24236/03.12.2021**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 11839/01.08.2019; 12086/06.08.2019; 17900/22.11.2019; 11415/10.09.2020; 15828/18.09.2020; 11414/10.07.2020; 3792/05.03.2020; 11413/10.07.2020; 13169/07.08.2020; 13173/07.08.2020; 14730/01.09.2020; 14648/01.09.2020; 15223/09.09.2020; 18642/02.11.2020; 19503/17.11.2020; 19501/17.11.2020; 6140/09.04.2020; 2088/04.02.2021; 19804/06.10.2021; 20115/11.10.2021; 19291/29.09.2021; 19303/29.09.2021; 19294/29.09.2021; 17054/03.09.2021; 16638/30.08.2021; 16639/30.08.2021; 16640/30.08.2021; 16650/30.08.2021; 16651/30.08.2021; 16635/30.08.2021; 16634/30.08.2021; 14109/29.07.2021; 14112/29.07.2021; 14118/29.07.2021; 14119/29.07.2021; 14120/29.07.2021; 14122/29.07.2021; 14121/29.07.2021; 12687/12.07.2021; 12374/07.07.2021; 12375/07.07.2021; 12376/07.07.2021; 11383/24.06.2021; 10868/15.06.2021; 2095/04.02.2021; 2092/04.02.2021; 2091/04.02.2021; 2096/04.02.2021; 44/04.01.2021; 20582/11.10.2021; 21015/21.10.2021.
4. **Sectia de Politie nr.5, adresa nr.24237/03.12.2021**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 14307/17.09.2019; 14308/17.09.2019; 10364/09.07.2019; 7482/07.05.2020; 18648/02.11.2020; 15832/18.09.2020; 14720/01.09.2020; 14740/01.09.2020; 14724/01.09.2020; 2103/04.02.2021; 2102/04.02.2021; 3042/22.02.2021; 3318/26.02.2021; 14378/24.06.2021; 11385/24.06.2021; 12684/12.07.2021; 12685/12.07.2021; 14108/29.07.2021; 14117/29.07.2021; 19316/29.09.2021; 19311/29.09.2021; 19313/29.09.2021; 19308/29.09.2021.

CONCLUZII SI PROPUNERI :

In baza proceselor verbale si a propunerilor facute de catre cele 4 comisii de inventariere, privind uzura fizica si morala, se propune scoaterea din uz a materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar si a scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale, totalizate conform tabelului, in suma de **252.702,37 lei**, din care :

- Concesiuni, apartinand Primariei Municipiului Galati: mijloace fixe 199.668,13 lei;

- mijloace fixe proprii: 29.007,9 lei;
- obiecte de inventar: 23.798,25 lei;
- materiale: 228,09 lei.

c). Situatia creantelor

La data de 31.12.2021 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 2.588.751 lei, din care:

- clienti	2.247.516 lei;
- clienti incerti	300.779 lei;
-clienti facturi de intocmit	70.286 lei;
- TVA neexigibil	7.909 lei;
- Alte creante 4317; 4311, 425,4411	125.050 lei;
-alte creante sociale recuperari CM	127.764 lei;
- Ajustari pentru deprecierea creantelor	- 290.553 lei.

CAP. V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2021 societatea a inregistrat datorii pe termen scurt, ce trebuie platite pana intr-un an, in suma de 4.411.505 lei. Acestea se prezinta astfel:

- furnizori	1.640.950 lei;
- creditori diversi	217.206 lei;
- Personal salarii datorate	614.294 lei;
- TVA de plata	147.750 lei;
- imprumuturi si datorii asimilate	161.986 lei
- overdraft BCR	1.000.000 lei
- datorii cu contrib.	448.046 lei;
- alte datorii în legatură cu personalul	99.826 lei
- operațiuni în curs de clarificare	1.325 lei
- impozit salarii	80.122 lei.

CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Veniturile obtinute de catre Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. in cursul anului 2021 au fost in suma de 22.615.373 lei, iar cheltuielile in suma de 22.026.687 lei, reiesind un profit contabil de 588.686 lei. Din total cheltuieli impozitul pe profit este in suma de 82.429 lei.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 740.033 lei , compusa din cheltuieli cu amortizarea caselor de marcat 1.641 lei+provizioane 456.261 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 12.053 lei + amenzi, penalitati 1.120 lei+ dosar FCM provizion constituit pana la nivelul creantei 200.319 lei.

La calcul impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile pe anul 2021 in suma de 740.033 lei, reiesind un profit de 671.115 lei. In anul 2021 s-au constituit rezerve legale de 63.984 lei si s-au achizitionat case de marcat in valoare de 31.653 lei. Profitul fiscal al entitatii pe anul 2021 este in suma de 1.101.705 lei.

Impozitul pe profit aferent anului 2021 este calculat astfel:

1.378.817 * 16% = 220.611 lei -	
profitul reinvestit in cursul anului 2021 este in suma de	97.370 lei
costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscal	31.653 lei
bonificatia aplicata pana la 31.12.2021 CF OUG 153/2020	9.159 lei
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT AN 2021	82.429 lei

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2021

Societatea Gospodarie Urbana S.R.L. a facut in anul 2021 investitii de 1.291.549 lei, din care:

Date in lei (RON)

INVESTITII 2021	
Denumire	Valoare
Dacia Logan Essential SCE 65-lesasing financiar-Parc Auto	43.134
Tocator profes.Saelen pt.lemn si deseu vegetal-achizitie SH- Z.Verzi	83.000
Masina de tuns iarba TORO Proline 22291 S/N	14.990
DataLight Gestiune 3.0- statie -Cimitire	7.500
Motocoase Stihl FS 360 F-C, ZONE VERZI	9.693
Imprimanta fiscala Genotyp POS-Plaja Dunarea	15.756
Logo Plaja Dunarea	19.400
IVECO EUROCAR-Autoutilitara de ridicat vehicule, cu macara si furca hidraulica SH.	110.000
Umbrar tip pavilion din structura metalica si prelata HDPE Plaja Dunarea	51.450
Servicii realizare site Logo+Slogan-Plaja Dunarea	1.983
Motocoase Stihl FS 360 F-C, ZV si Cimitire	16.155
Motocoase Stihl FS 360 F-C, ZONE VERZI	23.382
Cositoare umar FS 360C	16.373
Sistem de parcare Parqube-Parcari	116.248
Motofierastrau MS 661-ZV	10.252
Motofierastrau MS 201-ZV	5.042
Dacia Duster Prestige- leasing financiar	85.569
Prestige-leasing financiar	6.303
Parcometru stradal 25 buc	499.625
Licente retail/sisteme operare windows35 buc.	29.435
Motoferastrau MS 362	5.546

Sistem de detectie periaturala-ZV	120.712
TOTAL	1.291.549

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

La sfârșitul anului 2021 provizioanele in suma de 676.162 lei, constituite de societatea noastră pentru societatile cu care este parte în litigiu, sunt:

- ➔ Dosar nr. 13726/233/2017 Curtea de Apel- Allianz Tiriac Asig reprezentând daune auto, în sumă de **6.786 lei** - societatea a formulat recurs, in termen legal, impotriva Dec.civ. nr 44/.2020 a Tribunal Galati. **Dec.civila nr.158/01.07.2020** respinge recursul ca nefondat. Decizie care a rămas definitivă.
- ➔ Dosar 1140/121/2018/a2 – S.D.E.E. Muntenia Nord- energie electrica Plaja Dunarea, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **532.261 lei**.
- ➔ Dosar nr. 1692/233/2019- Sindile Mihai Angelo-Cimitire- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **10.808 lei**, sumă pentru care se creează provizion în anul 2020.
- ➔ Dosar nr. 7561/233/2018- Serement Gheorghe-despagubire avariere casa prin caderea unui copac- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **5.000 lei**, sumă pentru care se creează provizion în anul 2020.
- ➔ Dosar 23987/233/2017 – UAT GALATI- energie electrica sediu, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **121.307 lei**.

Compartimentul Juridic a promovat acțiuni de recuperare a debitelor înregistrate în contabilitatea societății, după cum urmează:

1. Dosar nr.8635/121/2013 -(debitor -Fotbal Club Municipal Dunarea si creditor – Gospodarie Urbana SRL) s-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 286.170 lei si inscriere la masa credala.Termene: 04.11.2020-termen pt.continuarea procedurii-**07.01.2022**.
2. Dosar nr. 2950/121/2018- (debitor -Gamacris si Gospodarie Urban SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 526 lei si inscr.la masa credala.Termene:- 22.09.2020- pentru continuarea procedurii de faliment; - **04.12.2020. Acordă termen administrativ de control la data de 15.03.2021. Pentru studiu raport de activitatea administratorului judiciar termen 14.02.2022.**
3. Dosar nr. 1035/121/2017 (debitor -ProBoats si Gospodarie Urban SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 3098 lei si inscriere la masa credala. **Termene:18.06.2020** - continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei prin licitație publică si soluționarea cererii de antrenare a răspunderii materiale a asociatilor; **19.10.2020**-continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoare;amana cauza **17.01.2022**.
4. **Dosar nr. 3459/121/2019** (debitor -Transpec si Gospodarie Urban SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 397,96 lei si inscriere la masa credala.Termene:
-29.06.2020- Administratorul judiciar a depus : procesul-verbal al adunării creditorilor, supliment la tabelul preliminar al creantelor, raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la aparitia stării de insolvență, raportul de activitate
-11.09.2020 -continuarea procedurii.
-14.12.2020- continuarea procedurii

-13.04.2021 – termen administrativ de control (termen pentru administrator judiciar în vederea depunerii de dosar a înscrisurilor privind activitatea desfășurată)

-04.02.2022– termen

5. Dosar nr. 14864/301/2021 (debitor – Midanne Invest S.R.L.) în suma de 10.288 lei **termen 11.03.2022**

6. Dosar nr. 22196/233/2021 (debitor – Crisan Ionut Sorin) în suma de 300 lei

Aceştia se regăsesc în clienți incerți și s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor aşa cum se regăsesc în contul 491, constituite în sumă de 290.553 lei. Creanțele sunt constituite în conformitate cu prevederile art. 26, litera c, din Codul fiscal, în limita unui procent de 30% din valoare acestora și îndeplinește cumulativ cele trei condiții, respectiv:

- sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței
- nu sunt garantate de altă persoană
- sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului.

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastră nu au intervenit modificari în structura actionariatului și nu au existat situații de conflict de interese.

S-au respectat sarcinile prevazute la art. 10 din Legea Contabilității 82/1991, republicată, privind organizarea și evidența corectă și la zi a contabilității.

Operațiunile economico - financiare privind exercitiul expirat, au fost consignate în documente legale și în contabilitate, astă cum rezulta din balanța sintetică și bilanțul contabil la 31.12.2021.

Toate posturile inscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilantiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și modelele prevazute în regulamentele în vigoare.

DIRECTOR GENERAL

MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC

CALIEANU MARILENA



RP0-541049

Balanta De Verificare

BILANT

Perioada 01.12.2021 - 31.12.2021

Punctul de lucru: BAZA

Nivel cont: SINTETIC

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1. 1012	P	Capital subscris versat		0,00	2.353.189,00	0,00	0,00	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	1012
2. 101	T	Capital (social/patrimoniul regiei)		0,00	2.353.189,00	0,00	0,00	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	101
3. 1061	P	Reserve legale		0,00	180.422,00	0,00	63.984,00	0,00	244.406,00	0,00	244.406,00	1061
4. 1068.1.2019.	P	Alte rezerve Licenta definitiva ISDP10		0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1068.1.2019.
5. 1068.1.2020.	P	Alte rezerve Masina de tuns iarbă Toro Proline (n		0,00	0,00	0,00	14.241,00	0,00	14.241,00	0,00	14.241,00	1068.1.2020.
6. 1068.1.2021	P	Alte rezerve Parcometre (nr.Inv. 2521-2528)		0,00	0,00	0,00	151.886,00	0,00	151.886,00	0,00	151.886,00	1068.1.2021
7. 1068.10.2020	P	Alte rezerve Parcpmetre (nr.Inv.2504-2513)		0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.10.2020
8. 1068.11.2020	P	Alte rezerve Parcometre (nr. Inv. 2514-2518)		0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.11.2020
9. 1068.12.2020	P	Alte rezerve Motoferastrau MS 362/40 cm (nr. Inv.		0,00	0,00	0,00	5.269,00	0,00	5.269,00	0,00	5.269,00	1068.12.2020
10. 1068.13.2020	P	Alte rezerve Parcometre (nr.Inv. 2519-2520)		0,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00	37.972,00	0,00	37.972,00	1068.13.2020
11. 1068.2.2019.	P	Alte rezerve Generator curent		0,00	4.831,93	0,00	0,00	0,00	4.831,93	0,00	4.831,93	1068.2.2019.
12. 1068.2.2020.	P	Alte rezerve Datalight Gestilune 3.0 (nr.inv.2453-2		0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	1068.2.2020.
13. 1068.2019	P	Alte rezerve		0,00	604.298,00	0,00	0,00	0,00	604.298,00	0,00	604.298,00	1068.2019
14. 1068.2020	P	Alte rezerve		0,00	440.712,40	426.245,00	130,00	426.245,00	440.842,40	0,00	14.597,40	1068.2020
15. 1068.3.2019.	P	Alte rezerve Masina tuns iarbă Toro Z Master 7000		0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	1068.3.2019.
16. 1068.3.2020	P	Alte rezerve Motocoase Stihl FS 360 FC (nr.inv.245		0,00	0,00	0,00	9.208,00	0,00	9.208,00	0,00	9.208,00	1068.3.2020.
17. 1068.4.2019.	P	Alte rezerve Data light Getiune 3.0		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1068.4.2019.
18. 1068.4.2020	P	Alte rezerve motocoase Stihl FS 360 (nr.inv.2473-2		0,00	0,00	0,00	15.347,00	0,00	15.347,00	0,00	15.347,00	1068.4.2020.
19. 1068.5.2020	P	Alte rezerve Motocoase FS 360-C-EM (nr.inv.2478-24		0,00	0,00	0,00	22.213,00	0,00	22.213,00	0,00	22.213,00	1068.5.2020
20. 1068.6.2020	P	Alte rezerve Cositotu umar FS 360 (nr.inv.2485-24		0,00	0,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	1068.6.2020
21. 1068.7.2020	P	Alte rezerve Motoferastrau MS 661 (nr.inv.2491-24		0,00	0,00	0,00	9.739,00	0,00	9.739,00	0,00	9.739,00	1068.7.2020
22. 1068.8.2020	P	Alte rezerve Motoferastrau MS 201 (nr.inv.2498-24		0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	1068.8.2020
23. 1068.9.2020	P	Alte rezerve Parcometre (nr.inv.2493-2497)		0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.9.2020
24. 106	T	Rezerve		0,00	1.335.804,33	426.245,00	642.245,00	426.245,00	1.978.049,33	0,00	1.551.804,33	106
25. 10	T	CAPITAL SI REZERVE		0,00	3.741.145,49	431.412,76	646.302,42	431.412,76	4.387.447,91	0,00	3.956.035,15	10
26. 1171.01	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau		551.873,67	0,00	0,00	0,00	551.873,67	0,00	551.873,67	0,00	1171.01
27. 1171.11	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau		800.712,40	800.712,40	0,00	0,00	800.712,40	0,00	800.712,40	0,00	1171.11
28. 1174	T	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril		9.831,10	28.332,92	0,00	0,00	9.831,10	28.332,92	9.831,10	28.332,92	1174
29. 117	T	Rezultatul reportat		2.745.077,17	2.174.213,92	0,00	-713,75	2.745.077,17	2.173.500,17	1.944.364,77	1.372.787,77	117
30. 11	T	REZULTATUL REPORTAT		2.745.077,17	2.174.213,92	0,00	-713,75	2.745.077,17	2.173.500,17	1.944.364,77	1.372.787,77	11
31. 121	B	Profit sau pierdere		21.223.440,98	22.437.888,71	2.226.830,10	1.601.068,60	23.450.271,08	24.038.957,31	0,00	588.686,23	121
32. 121.1	B	Profit sau pierdere 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.1
33. 129	A	Repartizarea profitului		49.601,00	49.601,00	215.870,00	0,00	265.471,00	49.601,00	215.870,00	0,00	129
34. 12	T	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR		21.273.041,99	22.487.489,71	2.442.700,10	1.601.068,60	23.715.742,09	24.088.558,31	215.870,00	588.686,23	12
35. 1511ALLIANZTIRIAC	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac-Dosar 1		0,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00	1511ALLIANZTIRIAC
36. 1511MUNTEANIOR	P	Provizioane pentru litigii Muntenia Nord Dosar 114		0,00	152.000,00	0,00	380.261,00	0,00	532.261,00	0,00	532.261,00	1511MUNTEANIOR
37. 1511PMG.	P	Provizioane pentru litigii Administrativ utilitati		0,00	121.306,79	0,00	0,00	0,00	121.306,79	0,00	121.306,79	1511PMG.
38. 1511SEREMENTGHEORGHE	P	Provizioane pentru litigii Serement Gheorghe Dosar		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1511SEREMENTGHEORGHE
39. 1511SINDILEMIHAI	P	Provizioane pentru litigii Sindile Mihai Dosar 16		0,00	10.808,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00	0,00	10.808,00	1511SINDILEMIHAI
40. 1518	P	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1518
41. 151	T	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0,00	295.900,79	0,00	430.261,00	0,00	726.161,79	0,00	726.161,79	151
42. 15	T	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		0,00	295.900,79	0,00	430.261,00	0,00	726.161,79	0,00	726.161,79	15
43. 16	T	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		89.184,64	258.548,78	7.378,42	0,00	96.563,06	258.548,78	0,00	161.985,72	16
44. 1	T	CLASA 1 - CONTRURI DE CAPITALURI		24.107.303,80	28.957.298,68	2.881.491,28	2.676.918,27	26.988.795,08	31.634.216,96	2.160.234,77	6.805.656,66	1
45. 205	A	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drept		1.983,00	0,00	29.435,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	205
46. 208	A	Alte imobilizari necorporale		2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	208
47. 20	T	IMOBILIZARI NECORPORALE		45.326,01	0,00	29.435,00	0,00	74.761,01	0,00	74.761,01	0,00	20
48. 211	T	Terenuri si amenajari de terenuri		51.450,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	211
49. 212	A	Constructii		12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	212
50. 213	T	Instalatii tehnice,mij.Transport,animale si planta		3.159.481,89	5.876,81	515.331,63	9.010,21	3.674.813,52	14.887,02	3.659.926,51	0,00	213
51. 214	A	Mobilier,aparatura biroteca,echipamente de protect		29.812,18	0,00	120.712,00	0,00	150.524,18	0,00	150.524,18	0,00	214
52. 21	T	IMOBILIZARI CORPORALE		3.275.460,91	5.876,81	636.243,16	13.993,66	3.911.704,07	19.870,47	3.891.833,61	0,00	21
53. 267	T	Creante imobilizate		0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	267
54. 26	T	IMOBILIZARI FINANCIARE		0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	26
55. 2808	P	Amortizarea altor imobilizari necorporale		0,00	32.355,82	0,00	357,33	0,00	32.713,15	0,00	32.713,15	2808

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
56. 280		T	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	32.355,82	0,00	357,33	0,00	32.713,15	0,00	32.713,15	280
57. 281		T	Amortizari privind imobilizarile corporale	5.876,81	464.672,43	8.825,90	20.370,98	14.702,71	485.043,41	0,00	470.340,70	281
58. 28		T	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	5.876,81	497.028,24	8.825,90	20.728,31	14.702,71	517.756,55	0,00	503.053,85	28
59. 2		T	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	3.326.664,24	502.905,05	674.504,06	34.721,97	4.001.168,30	537.627,02	3.966.595,13	503.053,85	2
60. 3022		T	Combustibili	579.220,66	571.742,65	48.085,16	47.459,09	627.305,82	619.201,74	8.104,08	0,00	3022
61. 3024		T	Piese de schimb	272.566,80	262.701,14	11.807,52	12.221,81	284.374,32	274.922,95	9.451,37	0,00	3024
62. 3025		T	Seminte si materiale de plantat	914.193,70	895.374,78	47.910,00	60.504,43	962.103,70	955.879,22	6.224,49	0,00	3025
63. 3028		T	Alte materiale consumabile	1.587.724,14	1.479.116,49	48.875,90	74.709,15	1.636.600,05	1.553.825,65	82.774,40	0,00	3028
64. 302		T	Materiale consumabile	3.353.705,30	3.208.935,06	156.678,58	194.894,49	3.510.383,89	3.403.829,55	106.554,33	0,00	302
65. 3031		T	Materiale de natura obiectelor de inventar	293.475,01	293.475,01	9.803,43	9.803,43	303.278,43	303.278,43	0,00	0,00	3031
66. 3032		T	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3032
67. 303		T	Materiale de natura obiectelor de inventar	293.475,01	293.475,01	9.803,43	9.803,43	303.278,44	303.278,43	0,01	0,00	303
68. 30		T	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	3.647.180,32	3.502.410,07	166.482,01	204.697,92	3.813.662,32	3.707.107,98	106.554,34	0,00	30
69. 331	A		Producere in curs de executie	3.380.220,77	3.220.100,48	185.765,42	160.120,29	3.565.986,19	3.380.220,77	185.765,42	0,00	331
70. 332	A		Lucrari si servicii in curs de executie	25.325.440,43	22.539.943,23	2.273.555,28	2.785.497,20	27.598.995,71	25.325.440,43	2.273.555,28	0,00	332
71. 33	T		PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	28.705.661,20	25.760.043,71	2.459.320,70	2.945.617,49	31.164.981,90	28.705.661,20	2.459.320,70	0,00	33
72. 345	A		Produse finite	1.370.121,60	1.370.121,60	40.758,98	40.758,98	1.410.880,59	1.410.880,59	0,00	0,00	345
73. 34	T		PRODUSE	1.370.121,60	1.370.121,60	40.758,98	40.758,98	1.410.880,59	1.410.880,59	0,00	0,00	34
74. 3	T		CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	33.722.963,12	30.632.575,38	2.666.561,69	3.191.074,39	36.389.524,81	33.823.649,77	2.565.875,04	0,00	3
75. 401	T		Furnizori	7.961.176,64	8.830.360,89	823.346,32	765.545,72	8.784.522,97	9.595.906,60	0,00	811.383,63	401
76. 404	T		Furnizori de imobilizari	637.717,71	745.979,39	125.817,53	797.384,34	763.535,24	1.543.363,73	0,00	779.828,49	404
77. 408	T		Furnizori-facturi nesosite	685.440,62	685.439,84	52.160,69	101.899,44	737.601,31	787.339,28	0,00	49.737,97	408
78. 409	T		Furnizori-debitori	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	409
79. 40	T		FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	9.284.334,95	10.261.780,13	1.001.324,54	1.664.829,49	10.285.659,49	11.926.609,62	-0,03	1.640.950,10	40
80. 4111	T		Clienți	25.792.924,46	23.975.842,38	2.419.186,11	1.988.752,77	28.212.110,57	25.964.595,15	2.247.515,42	0,00	4111
81. 4111	T		Clienți	26.099.883,41	23.979.239,76	2.419.186,11	1.991.535,26	28.519.069,52	25.970.775,02	2.548.294,50	0,00	4111
82. 418	T		Clienți-facturi de intocmit	559.536,23	501.604,04	70.286,34	57.932,22	629.822,57	559.536,26	70.286,31	0,00	418
83. 41	T		CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	26.659.419,65	24.480.843,80	2.489.472,45	2.049.467,48	29.148.882,09	26.530.311,28	2.618.580,82	0,00	41
84. 421	P		Personal-salarii datorate	11.950.125,00	12.554.827,00	1.124.774,00	1.092.036,00	13.074.899,00	13.646.863,00	0,00	571.964,00	421
85. 423	P		Personal-ajutoare materiale datorate	179.641,00	200.139,00	20.498,00	14.158,00	200.139,00	214.297,00	0,00	14.158,00	423
86. 424.0	P		Prime rep participarea personalului la profit	59.870,00	60.000,00	130,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	424,0
87. 424	T		Prime rep participarea personalului la profit	59.870,00	60.000,00	130,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	424
88. 425	A		Avansuri acordate personalului	117.450,00	117.450,00	15.303,00	15.303,00	132.753,00	132.753,00	0,00	0,00	425
89. 426	P		Drepturi de personal neridicate	679,00	11.738,00	2.473,00	269,00	3.152,00	12.007,00	0,00	8.855,00	426
90. 427	P		Retineri din salarii datorate teritorilor	232.827,00	252.532,00	20.476,00	20.088,00	253.303,00	272.620,00	0,00	19.317,00	427
91. 428	T		Alte datorii si creante in legatura cu personalul	43.489,79	151.961,34	1.291,84	-7.354,26	44.781,63	144.607,08	-0,01	99.825,45	428
92. 42	T		PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	12.584.081,79	13.348.647,34	1.184.945,84	1.134.499,74	13.769.027,63	14.483.147,08	-0,01	714.119,45	42
93. 4315.1	P		Contributia de asigurari sociale	3.075.130,00	3.357.466,00	282.336,00	287.970,00	3.357.466,00	3.645.436,00	0,00	287.970,00	4315.1
94. 4316	P		Contributia de asigurari sociale de sanatate	1.206.290,00	1.316.893,00	110.603,00	113.431,00	1.316.893,00	1.430.324,00	0,00	113.431,00	4316
95. 431	T		Asigurari sociale	4.281.420,00	4.674.359,00	392.939,00	401.401,00	4.674.359,00	5.075.760,00	0,00	401.401,00	431
96. 436	P		Contributia asiguratorie pentru munca	272.720,00	297.685,00	24.965,00	25.595,00	297.685,00	323.280,00	0,00	25.595,00	436
97. 4382.1	A		Alte creante sociale sume de recuperat CM	263.575,00	149.969,00	14.158,00	0,00	277.733,00	149.969,00	127.764,00	0,00	4382.1
98. 438	T		Alte datorii si creante sociale	263.575,00	149.969,00	14.158,00	0,00	277.733,00	149.969,00	127.764,00	0,00	438
99. 43	T		ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI AS	4.817.715,00	5.122.013,00	432.062,00	426.996,00	5.249.777,00	5.549.009,00	127.764,00	426.996,00	43
100. 4411	P		Impozitul pe profit	196.515,00	196.515,00	0,00	-125.050,00	196.515,00	71.465,00	0,00	-125.050,00	4411
101. 441	T		Impozitul pe profit/venit	196.515,00	196.515,00	0,00	-125.050,00	196.515,00	71.465,00	0,00	-125.050,00	441
102. 4423	P		TVA de plata	2.509.165,00	2.733.718,65	224.554,00	147.750,63	2.733.719,00	2.881.469,28	0,00	147.750,28	4423
103. 4426	T		TVA deductibila	1.059.240,49	1.059.240,49	224.076,44	224.076,44	1.283.316,93	1.283.316,93	0,00	0,00	4426
104. 4427	T		TVA colectata	3.557.999,56	3.557.999,56	371.827,07	371.827,07	3.929.826,64	3.929.826,64	0,00	0,00	4427
105. 4428.19	B		TVA neexigibila 19%	198.631,84	184.022,64	8.854,67	17.781,31	207.486,51	201.803,95	5.682,55	0,00	4428.19
106. 4428.20	B		TVA neexigibila 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4428.20
107. 4428.24	B		TVA neexigibila 24%	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	4428.24
108. 4428.9	B		TVA neexigibila 9%	26.333,96	22.940,08	2.155,95	3.323,67	28.489,91	26.263,75	2.226,15	0,00	4428.9
109. 4428	T		TVA neexigibila	224.966,04	206.962,72	11.010,62	21.104,99	235.976,66	228.067,71	7.908,95	0,00	4428
110. 442	T		Taxa pe valoarea adaugata	7.351.371,09	7.557.921,42	831.468,14	764.759,14	8.182.839,23	8.322.680,55	7.908,95	147.750,28	442
111. 444	P		Impozitul pe venituri de natura salarialii	846.172,00	924.122,00	77.950,00	80.122,00	924.122,00	1.004.244,00	0,00	80.122,00	444
112. 4458	A		Alte sume primite cu caracter de subvenții	9.490,00	9.490,00	7.500,00	7.500,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00	4458
113. 445	T		Subvenții	9.490,00	9.490,00	7.500,00	7.500,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00	445
114. 446	P		Alte impozite,taxe si versaminte asimila	69.505,00	69.505,00	0,00	0,00	69.505,00	69.505,00	0,00	0,00	446
115. 4472	P		Fonduri speciale-fond handicap	247.657,67	269.172,13	21.647,00	21.183,00	269.304,67	290.355,13	0,00	21.050,12	4472
116. 447	T		Fonduri speciale-taxe si versaminte asim	247.657,67	269.172,13	21.647,00	21.183,00	269.304,67	290.355,13	0,00	21.050,46	447
117. 4481	P		Alte datorii fata de bugetul statului	436,00	436,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	4481
118. 448	T		Alte datorii si creante cu bugetul statului	436,00	436,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	448
119. 44	T		BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIM	8.721.146,76	9.027.161,55	938.565,14	748.514,14	9.659.711,90	9.775.675,68	7.908,95	123.872,74	44
120. 457.0	P		Dividende de plată	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					

Nr. Crt.	Simbol cont1	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
126. 472		T	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.174,46	0,00	32.318,06	0,00	33.492,52	0,00	33.492,52	472
127. 473		T	Decontari din operatii in curs de clarificare	1.645,13	3.228,06	257,96	0,00	1.903,09	3.228,06	0,00	1.324,97	473
128. 475		T	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	5.881,65	0,00	7.500,00	0,00	13.381,65	0,00	13.381,65	475
129. 47		T	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	25.699,25	28.614,91	11.965,72	39.818,06	37.664,96	68.432,97	17.431,14	48.199,15	47
130. 49		T	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR	1.019,21	292.378,27	806,23	0,00	1.825,44	292.378,27	0,00	290.552,83	49
131. 4		T	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	62.701.879,86	63.317.578,79	6.097.876,50	6.172.388,63	68.799.756,36	69.489.967,42	2.771.684,88	3.461.895,93	4
132. 5121		T	Conturi curente la banci in lei	26.890.632,82	26.370.256,73	2.231.389,09	2.452.498,17	29.122.021,91	28.822.754,90	299.267,01	0,00	5121
133. 5124		T	Conturi curente la banci in valuta	2.855,80	2.855,80	0,00	0,00	2.855,80	2.855,80	0,00	0,00	5124
134. 5125		T	Sume in curs de decontare	893.898,53	890.957,97	65.993,05	68.645,11	959.891,58	959.603,08	288,50	0,00	5125
135. 512		T	Conturi curente la banci	27.787.387,15	27.264.070,51	2.297.382,14	2.521.143,28	30.084.769,29	29.785.213,79	299.555,51	0,00	512
136. 519		T	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	519
137. 51		T	CONTURI LA BANCI	27.787.387,15	28.264.070,51	2.297.382,14	2.521.143,28	30.084.769,29	30.785.213,79	299.555,51	1.000.000,00	51
138. 5311		A	Casa in lei	10.830.567,10	10.802.366,15	753.972,31	775.797,09	11.584.539,41	11.578.163,24	6.376,17	0,00	5311
139. 531		T	Casa	10.830.567,10	10.802.366,15	753.972,31	775.797,09	11.584.539,41	11.578.163,24	6.376,17	0,00	531
140. 5321		A	Timbre fiscale si postale	10.610,90	10.580,70	3.200,00	2.942,90	13.810,90	13.523,60	287,30	0,00	5321
141. 5328,1		A	Alte valori-tichete masa	905.900,00	905.900,00	87.960,00	87.960,00	993.860,00	993.860,00	0,00	0,00	5328,1
142. 5328,2		A	Alte valori-tichete cadou	107.550,00	107.550,00	90.000,00	90.000,00	197.550,00	197.550,00	0,00	0,00	5328,2
143. 532		T	Alte valori	1.024.060,90	1.024.030,70	181.160,00	180.902,90	1.205.220,90	1.204.933,60	287,30	0,00	532
144. 53		T	CASA	11.854.628,00	11.826.396,85	935.132,31	956.699,99	12.789.760,31	12.783.096,84	6.663,47	0,00	53
145. 542		T	Avansuri de trezorerie	48.677,99	48.678,90	9.094,09	9.095,54	57.772,08	57.774,44	-2,36	0,00	542
146. 54		T	ACREDITIVE	48.677,99	48.678,90	9.094,09	9.095,54	57.772,08	57.774,44	-2,36	0,00	54
147. 581		B	Viramente interne	12.571.461,93	12.571.461,93	881.591,51	881.591,51	13.453.053,44	13.453.053,44	0,00	0,00	581
148. 58		T	VIRAMENTE INTERNE	12.571.461,93	12.571.461,93	881.591,51	881.591,51	13.453.053,44	13.453.053,44	0,00	0,00	58
149. 5		T	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	52.262.155,07	52.710.608,19	4.123.200,05	4.368.530,32	56.385.355,13	57.079.138,51	306.216,62	1.000.000,00	5
150. 6022		T	Cheltuieli privind combustibili	548.737,23	548.737,23	45.741,35	45.741,35	594.478,58	594.478,58	0,00	0,00	6022
151. 6024		T	Cheltuieli privind piesele de schimb	138.732,68	138.732,68	11.851,24	11.851,24	150.583,92	150.583,92	0,00	0,00	6024
152. 6025		T	Cheltuieli privind semintele si materiale de plant	462.929,63	462.929,63	36.549,43	36.549,43	499.479,06	499.479,06	0,00	0,00	6025
153. 6028		T	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	711.452,63	711.452,63	50.570,04	50.570,04	762.022,68	762.022,68	0,00	0,00	6028
154. 602		T	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.861.852,17	1.861.852,17	144.712,07	144.712,07	2.006.564,24	2.006.564,24	0,00	0,00	602
155. 603		T	Cheltuieli privind materialele de natura ob de inv	293.475,01	293.475,01	9.803,43	9.803,43	303.278,43	303.278,43	0,00	0,00	603
156. 605,0		A	Cheltuieli privind energia si apa-gest 0	740.194,79	740.194,79	113.917,90	113.917,90	854.112,69	854.112,69	0,00	0,00	605,0
157. 605		T	Cheltuieli privind energia si apa	740.194,79	740.194,79	113.917,90	113.917,90	854.112,69	854.112,69	0,00	0,00	605
158. 60		T	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	2.895.521,97	2.895.521,97	268.433,39	268.433,39	3.163.955,36	3.163.955,36	0,00	0,00	60
159. 611		A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiiile	107.119,95	107.119,95	66.952,99	66.952,99	174.072,94	174.072,94	0,00	0,00	611
160. 612		A	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si	176.852,35	176.852,35	500,00	500,00	177.352,35	177.352,35	0,00	0,00	612
161. 613		A	Cheltuieli cu primele de asigurare	50.822,03	50.822,03	1.586,72	1.586,72	52.408,75	52.408,75	0,00	0,00	613
162. 61		T	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE	334.794,33	334.794,33	69.039,71	69.039,71	403.834,04	403.834,04	0,00	0,00	61
163. 622		A	Cheltuieli privind comisioanele si onorarile	85.059,85	85.059,85	297,86	297,86	85.357,71	85.357,71	0,00	0,00	622
164. 623		A	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	3.733,11	3.733,11	500,00	500,00	4.233,11	4.233,11	0,00	0,00	623
165. 623.PROTOCOL		A	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	1.637,47	1.637,47	24,22	24,22	1.661,69	1.661,69	0,00	0,00	623.PROTOCOL
166. 624		A	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	4.323,96	4.323,96	21,01	21,01	4.344,97	4.344,97	0,00	0,00	624
167. 625		A	Cheltuieli cu deplasari,detasari si tranferari	3.811,30	3.811,30	100,00	100,00	3.911,30	3.911,30	0,00	0,00	625
168. 626		A	Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii	50.614,93	50.614,93	6.914,31	6.914,31	57.529,24	57.529,24	0,00	0,00	626
169. 627		A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	19.221,26	19.221,26	1.512,55	1.512,55	20.733,81	20.733,81	0,00	0,00	627
170. 628		A	Alte cheltuieli cu serviciile execute de terzi	2.079.679,20	2.079.679,20	218.190,13	218.190,13	2.297.869,33	2.297.869,33	0,00	0,00	628
171. 62		T	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	2.248.081,07	2.248.081,07	227.560,08	227.560,08	2.475.541,15	2.475.541,15	0,00	0,00	62
172. 635,0		A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	55.291,68	55.291,68	-10.914,88	-10.914,88	44.376,80	44.376,80	0,00	0,00	635,0
173. 6352		A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	249.986,00	249.986,00	21.183,00	21.183,00	271.169,00	271.169,00	0,00	0,00	6352
174. 6353		A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	69.505,00	69.505,00	0,00	0,00	69.505,00	69.505,00	0,00	0,00	6353
175. 635		T	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	374.782,68	374.782,68	10.268,12	10.268,12	385.050,80	385.050,80	0,00	0,00	635
176. 63		T	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASI	374.782,68	374.782,68	10.268,12	10.268,12	385.050,80	385.050,80	0,00	0,00	63
177. 641,0		A	Cheltuieli cu salariile personalului	12.036.064,00	12.036.064,00	1.092.036,00	1.092.036,00	13.128.100,00	13.128.100,00	0,00	0,00	641,0
178. 641		T	Cheltuieli cu salariile personalului	12.036.064,00	12.036.064,00	1.092.036,00	1.092.036,00	13.128.100,00	13.128.100,00	0,00	0,00	641
179. 642,0		A	Cheltuieli cu tichete de masă acordate salariatilor	905.900,00	905.900,00	87.960,00	87.960,00	993.860,00	993.860,00	0,00	0,00	642,0
180. 642		T	Cheltuieli cu tichete de masă acordate salariatilor	905.900,00	905.900,00	87.960,00	87.960,00	993.860,00	993.860,00	0,00	0,00	642
181. 6458		A	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția sănătății	122.550,00	122.550,00	90.000,00	90.000,00	212.550,00	212.550,00	0,00	0,00	6458
182. 645		T	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	122.550,00	122.550,00	90.000,00	90.000,00	212.550,00	212.550,00	0,00	0,00	645
183. 646		A	Cheltuieli privind contribuția asigurătoriei pentru	274.787,00	274.787,00	25.595,00	25.595,00	300.382,00	300.382,00	0,00	0,00	646
184. 64		T	CHELTUIELI CU PERSONALUL	13.339.301,00	13.339.301,00	1.295.591,00	1.295.591,00	14.634.892,00	14.634.892,00	0,00	0,00	64
185. 6581		A	Despagubiri, amenzi și penalități	436,00	436,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	6581
186. 6581.CHELT.JUDICIARE		A	Despagubiri, amenzi și penalități	5.858,96	5.858,96	45,00	45,00	5.903,96	5.903,96	0,00	0,00	6581.CHELT.JUDICIARE
187. 6581.CHIRICUTA		A	Despagubiri, amenzi și penalități	15.207,00	15.207,00	1.785,00	1.785,00	16.992,00	16.992,00	0,00	0,00	6581.CHIRICUTA
188. 6581.DAUNE		A	Despagubiri, amenzi și penalități	10.883,05	10.883,05	1.170,00	1.170,00	12.053,05	12.053,05	0,00	0,00	6581.DAUNE
189. 6581.DEDUCTIBIL		A	Despagubiri, amenzi și penalități	152,31	152,31	0,00	0,00	152,31	152,31	0,00	0,00	6581.DEDUCTIBIL
190. 6588		A	Alte cheltuieli de exploatare	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00				

Nr. Crt.	Simbol cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
196.666	T	Cheltuieli privind dobanzile	7.595,99	7.595,99	1.326,69	1.326,69	8.922,68	8.922,68	0,00	0,00	666
197.668	A	Alte cheltuieli financiare	904,26	904,26	26,66	26,66	930,92	930,92	0,00	0,00	668
198.66	T	CHELTUIELI FINANCIARE	8.530,65	8.530,65	1.353,35	1.353,35	9.884,00	9.884,00	0,00	0,00	66
199.681	T	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, pro	380.651,79	380.651,79	450.989,31	450.989,31	831.641,10	831.641,10	0,00	0,00	681
200.68	T	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,PROVIZIOANELE SI AJUSTA	380.651,79	380.651,79	450.989,31	450.989,31	831.641,10	831.641,10	0,00	0,00	68
201.691	A	Cheltuieli cu impozitul pe profit	207.479,00	207.479,00	-125.050,00	-125.050,00	82.429,00	82.429,00	0,00	0,00	691
202.69	T	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	207.479,00	207.479,00	-125.050,00	-125.050,00	82.429,00	82.429,00	0,00	0,00	69
203.6	T	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	19.825.501,80	19.825.501,80	2.201.184,97	2.201.184,97	22.026.686,77	22.026.686,77	0,00	0,00	6
204.701	P	Venituri din vanzarea produselor finite	216,15	216,15	0,00	0,00	216,15	216,15	0,00	0,00	701
205.704	T	Venituri din lucrari execute si servicii prestat	19.745.277,96	19.745.277,96	1.967.193,92	1.967.193,92	21.712.471,88	21.712.471,88	0,00	0,00	704
206.706	T	Venituri din redevenite,locatii de gestiune si chir	829.918,78	829.918,78	54.882,51	54.882,51	884.801,28	884.801,28	0,00	0,00	706
207.708	P	Venituri din diverse activitati	1.102,55	1.102,55	104,00	104,00	1.206,55	1.206,55	0,00	0,00	708
208.70	T	CIFRA DE AFACERI NETA	20.577.558,47	20.577.558,47	2.022.268,76	2.022.268,76	22.599.827,23	22.599.827,23	0,00	0,00	70
209.71	T	VARIATIA STOCURILOR	27.348.325,48	27.348.325,48	2.505.345,32	2.505.345,32	29.853.670,80	29.853.670,80	0,00	0,00	71
210.741	T	Venituri din subvenii de exploatare	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	741
211.74	T	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	74
212.758	T	Alte venituri din exploatare	57.712,06	57.712,06	36.167,49	36.167,49	93.879,55	93.879,55	0,00	0,00	758
213.75	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	57.712,06	57.712,06	36.167,49	36.167,49	93.879,55	93.879,55	0,00	0,00	75
214.766	P	Venituri din dobanzi	104,79	104,79	4,29	4,29	109,08	109,08	0,00	0,00	766
215.767	P	Venituri din sconturi obtinute	44.152,51	44.152,51	2.469,86	2.469,86	46.622,36	46.622,36	0,00	0,00	767
216.768	P	Alte venituri financiare	81,46	81,46	3,64	3,64	85,10	85,10	0,00	0,00	768
217.76	T	VENITURI FINANCIARE	44.338,76	44.338,76	2.477,79	2.477,79	46.816,54	46.816,54	0,00	0,00	76
218.781	T	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	1.019,21	1.019,21	806,23	806,23	1.825,44	1.825,44	0,00	0,00	781
219.78	T	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPREC	1.019,21	1.019,21	806,23	806,23	1.825,44	1.825,44	0,00	0,00	78
220.7	T	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	48.038.443,98	48.038.443,98	4.567.065,59	4.567.065,59	52.605.509,57	52.605.509,57	0,00	0,00	7
	T	TOTAL RULAJE:	243.984.911,87	243.984.911,87	23.211.884,14	23.211.884,14	267.196.796,01	267.196.796,01	11.770.606,44	11.770.606,44	

DIRECTOR
MARESCUGENERAL
DRAGOMIR LUCIANDIRECTOR ECONOMIC
CAFĂRĂU MARESCU