

## DECLARATIE

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

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

---

Entitate: SC CARMECO SA

Judetul: 13 – Constanta

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. MANGALIEI, nr. 74, tel. 0341.803.100

Numar din registrul comertului; J13 / 561 / 1991

Forma de proprietate: 34 – societati PE ACTIUNI

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchiriere si subinchiriere bunuri , imob.proprii sau inchiriate

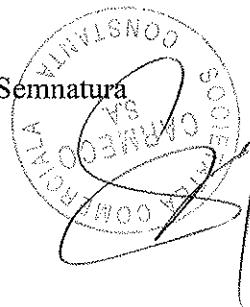
Cod unic de inregistrare: 1861319

---

Subsemnatul Grasu Stelian in calitate de Administrator 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) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta a pozitiei financiare, performantei financiare și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului și că raportul prevăzut cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



A circular stamp from SC CARMECO SA, Constanta, Romania. The stamp contains the text 'SC CARMECO SA', 'CONSTANTA', and 'ROMANIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

**SC CARMECO SA**  
**CUI RO 1861319**  
**ONRC J13 / 610 / 1991**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

**Raport anual conform Anexei 15 din Regulamentul 5/2018**  
**Pentru exercitiul financiar 2021**

- Data raportului - **10.03.2022**
- Denumirea societatii - **S.C."CARMECO"S.A.**
- Forma juridica - **Societate pe actiuni – S.A.**
- Sediul societatii - **Soseaua Mangaliei Nr.74, CONSTANTA**
- Nr.telefon / fax - **0341.803.100, 0341.803.140**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1861319**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J13/610/1991**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise (conform Legii 55/1995) – **Bursa de Valori Bucuresti – Sistemul; alternativ de tranzactionare AERO.**
- Capitalul social scris si varsat – **7.199.299 RON**

*In volumul capitalului social pe anul 2021 nu au intervenit modificari.*

## 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

SC CARMECO SA a luat fiinta la 18.02.1991, avand ca obiect de activitate "productia, prelucrarea si conservarea carnilor, precum si producerea frigului in vederea depozitarii marfurilor congelate la temperaturi de -25°C".

In prezent SC CARMECO SA Constanta, are ca activitate inchirierea spatiilor fara frig, rezultate din dezafectarea sectiilor conserve, mezeluri, transare, sacrificari animale, uzina frig, precum si a unui tunel cu frig.

### VOLUMUL, STRUCTURA SI EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI

Lei

<i>Natura veniturilor</i>	2020	2021	(+ sau -)
<b>1. Din activitatea de exploatare</b>			
- Venituri	1.085.470	1.246.746	+161.276
- Cheltuieli	1.066.505	1.009.097	-57.408
- Profit (+) pierdere (-)	18.965	237.649	+218.684
<b>2. Din activitatea financiara</b>			
- Venituri	327	0	-327
- Cheltuieli	1	930	-929
- Profit (+) pierdere (-)	326	-930	-1256
<b>3. Din activitatea extraordinara</b>			
- Venituri			
- Cheltuieli			
- Profit (+) pierdere (-)			
<b>4. Din activitatea totala</b>			
- Venituri	1.085.797	1.246.746	+161.276
- Cheltuieli	1.066.506	1.010.027	-57.408
- Impozit minim			
- Profit (+) pierdere (-)	+19.291	+236.719	+217.428
<b>5. Cifra de afacere</b>	668.386	669.161	+775

Analiza comparativa a veniturilor si cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici, ne conduc la urmatoarele concluzii:

a) **Veniturile totale** realizate in anul 2021, sunt mai mari fata de anul 2020, cu 161.276 lei.

**Mentionez ca in cursul anului 2021 s-au inregistrat venituri din vanzare imobil in suma de 535.411 lei( finalizarea actului de vanzare-cumparare a unui spatiu comercial).**

b) **Cheltuielile totale** in anul 2021 sunt mai mici fata de anul 2020 cu 57.408 ron.

c) **Cifra de afaceri** in anul 2021 s-a mentinut constanta, respectiv cu 775 lei mai mare fata de anul 2020.

d) **Rezultatul exercitiului financiar 2021 este : profit** de 236.719 lei cu 217.428 lei mai mare decat profitul realizat in 2020 .

Rezultatul financiar a fost influentat de urmatoare aspecte:

**Cheltuielile generale din care:**

- Cheltuiala cu cedare active in suma de 174.805 lei fiind cheltuiala cu diferenta valorii ramase neamortizate odata cu iesirea unui spatiu comercial din patrimoniul societatii
- Cheltuieli de amortizare in suma de 106.218 ron.
- Cheltuiala cu impozitul pentru cladiri si terenuri in suma de 166.199 ron
- Cheltuiala cu scoaterea din evidenta a unor creante in suma de 74.000 ron
- Cheltuiala cu constituirea de provizione pentru clienti incerti in suma de 111.522 ron
- Cheltuieli cu servicii auditare bilant financiar an 2021 in suma de 3.000 ron.
- Cheltuieli cu depozitarul central in suma de 4.485 ron
- Cheltuieli cu curatenia spatiilor comerciale in suma de 13.440 ron
- Cheltuieli la bursa de valori in suma de 7.000 ron
- Cheltuieli cu depunerea situatiilor financiare anuale in suma de 1.563 ron

**Totalul cheltuielilor care au influentat nefavorabil rezultatul anului 2021 s-au ridicat in suma de 659.257 ron.**

**STRUCTURA COMPARATIVA A REALIZARILOR LA PRESTATII  
SERVICII IN ANUL 2021 FATA DE ANII 2018,2019,2020**

<b>Venituri din prestari servicii frig + chirii (cifra de afaceri)</b>	2018	2019	2020	2021	Diferenta 2021/2018	Diferenta 2021/2019	Diferenta 2021/2020
<b>Valoare lei</b>	581.226	692.804	668.386	669.161	+87.935	-23.643	+775

Din tabelul de mai sus se observa o constanta a cifrei de afaceri - venituri realizate din prestari servicii (depozitari + chirii) fata de anul trecut (crestere cu 775 lei).

**STRUCTURA VENITURI LA 31.12.2021**

1. Venituri activitate de baza 669.161 ron
2. Alte venituri din exploatare 577.585 ron din care :
  - Venituri din vanzare activ(magazin 335) in suma de 535.411 ron

**TOTAL VENITURI 1.246.746 ron**

**STRUCTURA CHELTUIELILOR LA 31.12.2021**

1. Materii prime si materiale	13.154 (cont 602)
2. Alte cheltuieli materiale	1.212 (cont 603+cont 604)
3. Consum utilitati	174.933(cont 605)
<b>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE</b>	<b>189.299</b>
Din care : - utilitati	174.933 -92.42%
- materii prime si materiale	14.366 -7.58 %
1. Lucrari si servicii	108.223 lei (cont 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622+623+624+625+626+627+628)
2. Impozite, taxe si varsaminte asimilate	166.828 (cont 635)
3. Cheltuieli cu personalul	77.878
Din care : - cheltuieli salarii	74.335(cont 641+642)
- cheltuieli asig. sociale	3.543(cont 645+646)
4. Amortizari si provizioane	106.218(cont 681)
5. Alte cheltuieli din exploatare	175.129 ron(cont 6583+6581)
6. Cheltuieli constituire proviz. clienti incerti	111.522 ron
7. Cheltuieli pierderi creante	74.000 ron
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI</b>	<b>819.798 ron</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.009.097 ron</b>

Din cele de mai sus, rezulta urmatoarele :

a) cheltuielile materiale reprezinta	18.75 %
b) cheltuielile cu serviciile	10.72 %
c) cheltuieli cu personalul	7.71 %
d) impozite si taxe asimilate	16.53 %
e) amortizare	10.52 %
f) ate cheltuieli de exploatare	35.77 %

**PRINCIPALII INDICATORI DE MUNCA SI SALARIZARE AU FOST REALIZATI ASTFEL :**

Indicatori	2018	2019	2020	2021
Nr.mediu efectiv salariatii	7	8	8	7

Din numarul efectiv de personal de 7 persoane , al anului 2021, 3 persoane au studii superioare si 4 persoane au studii medii.

*- Fond salarii brut aferent anului 2021 este in suma de 74.335 lei*

Din analiza comparativa a productivitatii muncii pe anul 2021 fata de anul 2018, 2019,2020 rezulta urmatoarele :

Indicatori	U.M.	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2020
						2018%	2019%	2020%
Val.prod.din activitatea de baza	Euro	124.777	144.986	137.122	135.222	108.37	93.26	98.61
Productivitatea		17.825	18.123	17.140	19.317	108.37	106.58	112.7
Nr.mediu scriptic	Nr.sal	7	8	8	7	100	87.5	87.5
Chelt.cu salariile	Euro	18.843	21.765	24.612	15.737	83.51	72.3	63.94

Pentru comparabilitate, indicatorii valorici de mai sus, s-au transformat in Euro la cursul fiecarui an, respectiv 2018,2019,2020,2021.

Din datele de mai sus rezulta faptul ca, volumul activitatii pe anul 2021 s-a realizat in proportie de 108.37 % fata de anul 2018, in proportie de 93.26 % fata de anul 2019 si in proportie de 98.61 % fata de anul 2020.

Productivitatea muncii in anul 2021 a fost realizata in proportie de 108.37 % fata de anul 2018, in proportie de 106.58% fata de anul 2019 si in proportie de 112.7% fata de anul 2020.

Cheltuielile cu salariile au fost realizate in proportie de 83.51 % fata de anul 2018, in proportie de 72.3 % fata de anul 2019 si in proportie de 63.94 % fata de anul 2020.

#### SITUATIA CREANTELOR ŞI DATORIILOR

<b>CREANTE : Sold la 31.12.2021 – Total creante</b>	<b>487.592 lei</b>
<b><u>compuse in principal din :</u></b>	
- clienti din chirii (chirie curenta si utilitati )	283.178 lei
-disponibil sold casa si banca	204.414 lei
<b>DATORII : Sold la 31.12.2021 – Total datorii</b>	<b><u>91.568 lei</u></b>
- furnizori neachitati	50.202 lei
- datorii cu personalul si asigurari sociale	6.422 lei
- datorii fata de Bugetul de Stat	34.944 lei

#### 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

Activele necesare indeplinirii obiectivului de activitate, de natura constructiilor, sunt amplasate in municipiul Constanta, Sos.Mangaliei nr.74.

Terenul este integral in proprietatea SC CARMECO SA Constanta si a fost dobandit in baza Certificatului de Atestare a Drepturilor de Proprietate, dupa cum urmeaza :

- Seria MO 7 0204 / 12.05.1995
- Seria MO 7 0229 / 26.10.1995

La sfarsitul anului 2021, societatea inregistreaza urmatoorii indicatori :

- <b>Active totale :</b>	<b>12.047.863</b>
- <b>Active imobilizate total :</b>	<b>11.657.004</b>
Din care : - Imobilizari Corporale :	<u>11.656.879</u>
Din care : - terenuri si constructii	11.656.783
- instalatii tehnice si masini	96
- Imobilizari Financiare :	125
- <b>Active circulante :</b>	<b>487.592</b>
Din care :	
- Creante :	283.178
- Casa si conturi la banci	204.414

Imobilizarile necorporale si corporale exprimate la valoarea contabila neta la 31.12.2021 in suma totala de 11.657.004 lei sunt amortizate lunar pe o durata de viata stabiliata in conformitate cu catalogul de Clasificare al Mijloacelor Fixe aprobat prin H.G. NR.2139/2004.

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

**Activele circulante la data de 31.12.2021 in suma totala de 390.859 lei au urmatoarea componenta :**

Creante in suma de 283.178 <b>din care :</b>	
- clienti din chirii (chirie curenta si utilitati )	154.368 lei
- clienti incerti	128.810 lei



### 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

Capitalul social al societatii la data de 31.12.2021 insumeaza 7.199.299,3 lei, caruia ii corespunde un numar de actiuni nominative cu o valoare de 0.1 lei/actiune, dupa cum urmeaza :

1. SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta, detine un numar de 61.531.349 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 6.153.134,9 lei, reprezentand **85.8262 %** din capitalul social ;
2. PAS CARMECO Constanta, detine un numar de 5.776.900 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 577.690 lei, reprezentand **8.0578%** din capitalul social ;
3. Actionari conform Legii 55/1995, detinatori ai unui numar de 4.384.744 actiuni a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 438.474 lei, reprezentand **6.116%** din capitalul social.

In volumul capitalului social pe anul 2021 nu au intervenit modificari.

### 4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie ales de aceasta.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

- *Grasu Stelian – administrator*

- Varsta – 46 ani
  - Calificare – economist
  - Studii – Academia de Studii Economice
  - Experienta profesionala – din 01.06.2012 – pana in prezent
- Sammarina Port Agency Constanta
- Functia – Director
  - Vechime in functie – din anul 2012 – pana in prezent
  - detine un numar de 4.977.070 de actiuni la valoarea de 0.10 lei/actiune in cadrul PAS CARMECO si un numar de 566 de actiuni a 0.10 lei/actiune conform certificate de actionar Legea 55/1995

- ***Pavel Georgeta – administrator***

- Varsta –65 ani
- Calificare – economist
- Studii – Academia de Studii Economice
- Experienta profesionala – din 15.10.1979 – 01.11.1993 Sef Serviciu SC ENERGIA SA Constanta ; 01.11.1993 – pana in prezent Director de personal SC SAMMARINA SA Constanta ; 01.05.2003 – pana in prezent Director General SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta

- nu detine actiuni
- este reprezentantul actionarului principal SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta, in Consiliul de Administratie SC CARMECO SA Constanta.

Consiliul de Administratie este ales de Adunarea Generala a Actionarilor o data la 4 ani, conform prevederilor Statutului societatii.

Nu exista acord, intelegere sau legaturi de familie intre administratorii mai sus mentionati si o alta persoana, datorita careia, persoanele respective au fost numite administratori.

-***Nantu Nadia-administrator***

- Varsta –45 ani
- Calificare – economist
- Studii – Academia de Studii Economice
- Experienta profesionala – din 25.07.2001 – 21.12.2011 economist la SC Sammarina Shipping&Trading Constanta ; 20.03.2003 – pana in prezent Director Economic la Sammarina Medical SRL Constanta.

- nu detine actiuni

Consiliul de Administratie este ales de Adunarea Generala a Actionarilor o data la 4 ani, conform prevederilor Statutului societatii.

Nu exista acord, intelegere sau legaturi de familie intre administratorii mai sus mentionati si o alta persoana, datorita careia, persoanele respective au fost numite administratori.

Conducerea este asigurata de cei trei administratori , respectiv D-ul Grasu Stelian si D-na Pavel Georgeta si D-na Nantu Nadia.

## CONDUCEREA EXECUTIVA :

- *Ruse Laura – Director Economic / pe termen nedeterminat*

Nu exista acord, intelegere sau legaturi de familie intre directorii mai sus mentionati si o alta persoana, datorita careia, persoanele respective au fost numite directori.

Onorariul perceput de firma de audit, pentru auditul statutar al situatiilor financiare pentru anul 2021 a fost de 3.000 lei.

Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie sunt dupa cum urmeaza :

Grasu Stelian membru C.A.	500 lei brut / luna,
Pavel Georgeta membru C.A.	500 lei brut / luna
Nantu Nadia membru C.A	500 lei brut/ luna

Pentru conducerea societatii :

- Ruse Laura – Director Economic 520 lei brut / luna.

## 5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri pe anii :  
2018, 2019, 2020, 2021

Nr. Crt.	Natura veniturilor	Lei			
		2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Din activitatea de exploatare:</b>				
	- Venituri	763.166	719.679	1.085.470	1.246.746
	- Cheltuieli	669.613	619.312	1.066.505	1.009.097
	- Profit (+), Pierdere (-)	+93.553	+100.367	+18.965	+237.649
<b>2.</b>	<b>Din activitatea financiara :</b>				
	- Venituri	+4.227	+787	+327	0
	- Cheltuieli	0	0	1	930
	- Profit (+), Pierdere (-)	+4.227	+787	+326	-930
<b>3.</b>	<b>Din activitatea extraordinara :</b>				
	- Venituri	0	0	0	0
	- Cheltuieli	0	0	0	0
	- Profit (+), Pierdere (-)	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Din activitatea totala :</b>				
	- Venituri	767.393	720.466	1.085.797	1.246.746
	- Cheltuieli	669.613	619.312	1.066.506	1.010.027
	- Impozit	1.206	0	0	
	- Profit (+), Pierdere (-)	+96.574	+101.154	+19.291	+236.719
<b>5.</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>581.226</b>	<b>692.804</b>	<b>668.386</b>	<b>669.161</b>

Din cele de mai sus, se observa o constanta a cifrei de afaceri pe anul 2021 fata de anul 2020 (mai mare cu 775 ron)

Fluxul de personal a fost dupa cum urmeaza :

31.12.2018	7 salariati
31.12.2019	8 salariati
31.12.2020	8 salariati
31.12.2021	7 salariati

## ANALIZA ACTIVULUI BILANTIER PE PERIOADA 2018 – 2021

Analizand activul bilantier pe perioada 2018 – 2021, constatam urmatoarele aspecte :

LeiNr . Crt.	Denumirea grupelor si a posturilor de active	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2021
1.	Active imobilizate (A.I.)	12.034.829	12.029.133	11.936.909	11.657.004
2.	Active circulante (A.C.)	650.367	676.626	504.752	390.859
3.	Chelt.inregistrate in avans	25.210	50.420	0	0
4	<b>Active totale (A.T.)</b>	<b>12.710.406</b>	<b>12.756.179</b>	<b>12.441.661</b>	<b>12.047.863</b>
5.	Cifra de afaceri (C.A.)	581.226	692.804	668.386	669.161
6.	Raportul dintre A.C./A.I.	0.054	0.056	0.042	0.033
7.	Nr.rotatii activ C.A./A.T.	0.045	0.054	0.053	0.055
8.	Rata de imobiliz AI/AT%	94.68	94.3	95.94	96.75
9.	Capital social (C.S.)	7.169.299	7.169.299	7.199.299	7.169.299
10.	Modul de utilizare a capitalului social AT/CS	1.77	1.77	1.73	1.68

## EVOLUTIA DATORIILOR SOCIETATII

In perioada 2018 – 2021 obligatiile societatii au evoluat astfel :  
lei

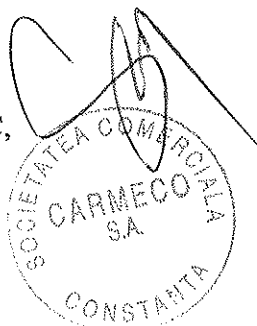
Nr. Crt.	Categoria de Obligatii	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Obligatii ce trebuiau platite intr-o perioada de pana la un an	141.943	133.280	155.016	91.568
2.	Obligatii ce trebuiau platite intr-o perioada mai mare de un an	5.047	0	0	0
3.	<b>Total obligatii</b>	<b>146.990</b>	<b>133.280</b>	<b>155.016</b>	<b>91.568</b>

**6. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2021**

	<b>Cod rand</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATE</b>	1				
1. Incasari	2	518.072	794.084	952.180	917.036
2. Plati	3	524.903	712.234	1.021.889	745.340
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.2 – rd.3)	4	-6.831	+81.850	-69.709	171.696
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5				
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.6 – rd.7)	8	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9				
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10 – rd.11)	12	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTUL DE NUMERAR (rd.4+rd.8+rd.12)</b>	13	-6.831	+81.850	-69.709	171.696
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	27.408	20.577	102.427	32.718
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care :</b>	15	20.577	102.427	32.718	204.414
- Depozite	16	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,  
GRASU STELIAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
RUSE LAURA



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

Tip situație financiară : UU

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 7.169.299

Entitatea SC CARMECO SA

Adresa	Județ Constanta	Sector	Localitate CONSTANTA		
	Strada MANGALIEI	Nr. 74	Bloc	Scara	Ap.

Număr din registrul comerțului J13/610/1991 Cod unic de inregistrare 1 8 6 1 3 1 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

11.967.275

Capital subscris

7.169.299

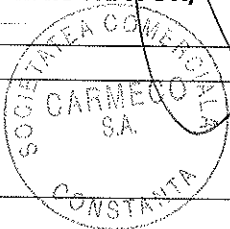
Profit/pierdere

236.719

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

GRASU STELIAN



Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RUSE LAURA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

ANTON LAVINIA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

5492/2018

CIF/ CUI

2 2 2 0 7 0 4 0

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.936.784
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	125
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.936.909
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+331+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	130
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	471.904
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	471.904
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	32.718
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	504.752
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	13	144.815
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-207.681
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	11.729.228
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	16	-1.328
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	567.618
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	567.618



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472 <sup>1)</sup> )	25	23	567.618	11.876
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472 <sup>2)</sup> )	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 <sup>3)</sup> )	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 <sup>4)</sup> )	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	7.169.299	7.169.299
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.169.299	7.169.299
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	644.241	609.984
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	9.517.994	9.517.994
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	5.620.269
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	19.291
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	11.730.556	11.967.275
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ))	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	11.730.556	11.967.275

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

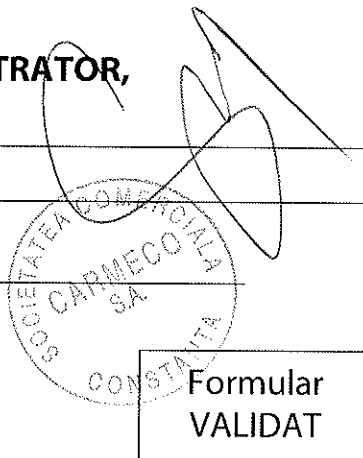
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GRASU STELIAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSE LAURA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	668.386	669.161
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	668.386	669.161
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	417.411	577.585
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	24.811	13.154
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	119.973	77.878
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	85.169	217.741
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	836.553	701.254
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	19.291	236.719
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

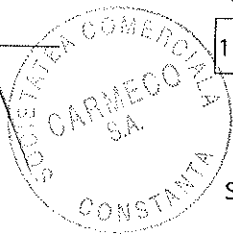
Numele si prenumele

GRASU STELIAN

Numele si prenumele

RUSE LAURA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		236.719
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	15.562	14.480	1.082
Impozitori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.082		1.082
- peste 30 de zile		06	06	1.082		1.082
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	2.831	2.831	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	1.681	1.681	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	1.150	1.150	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	11.649	11.649	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	2		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	8		7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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 <sup>*)</sup>	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.806
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>***)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>****)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	7.453	7.453
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	125	125
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	125	125
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	7.328	7.328
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	7.328	7.328
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	457.706	283.178
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	1.470	1.870
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	10.200	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	10.200	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	5.401	3.548
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	5.401	3.548

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
<b>Casa în lei și în valută (rd.83+84)</b>	91	82	4.498	3.098
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.498	3.098
- în valută (ct. 5314)	93	84		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)</b>	94	85	28.221	201.316
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	28.221	201.316
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)</b>	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
<b>Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 + 115+118+124)</b>	102	93	721.304	80.587
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)</b>	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
<b>Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)</b>	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
<b>Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)</b>	109	100		
<b>Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)</b>	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
<b>Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:</b>	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105b (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	85.080	50.202
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	10.986	3.591
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	58.949	37.420
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	6.665	2.831
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	52.284	34.589
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	566.289	-10.626
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	-1.328	-22.502
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121	567.617	11.876
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	7.169.299	7.169.299
- acțiuni cotate 3)	138	127	7.169.299	7.169.299
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>



A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	15.000	17.929		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	7.169.299	X	7.169.299	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	6.153.135	85,83	6.153.135	85,83
- deținut de persoane fizice		158	147	438.474	6,12	438.474	6,12
- deținut de alte entități		159	148	577.690	8,06	577.690	8,06
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2020		2021		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			

A		B	2020	2021
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate		174	161b (307)	
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165	
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		179	166	
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	668.386
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	668.386
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	668.386
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169	

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	185	172		0
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>				
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>				
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>				
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)</b>				
	191	178	5.997	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:</b>				
venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180	389.693	0
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>				
	195	182	1.085.470	1.246.746
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>				
	196	183	24.811	13.154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)				
	197	184	4.641	1.212
<b>b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:</b>				
Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)				
	199	185a (326)	155.847	168.251
<b>c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)</b>				
	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)				
	201	187		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>				
	202	188	119.973	77.878
<b>a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)</b>				
	203	189	119.784	74.335
<b>b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)</b>				
	204	190	189	3.543
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (192-193)</b>				
	205	191	85.169	106.218
<b>a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)</b>				
	206	192	85.169	✓ 106.218
<b>a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)</b>				
	207	193		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>				
	208	194		✓ 185.522
<b>b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)</b>				
	209	195		✓ 185.522
<b>b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)</b>				
	210	196		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)</b>				
	211	197	669.305	450.180
<b>11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)</b>				
	212	198	281.476	108.223
<b>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 )</b>				
	213	199	165.252	166.828
<b>11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)</b>				
	214	200		
<b>11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)</b>				
	215	201		
<b>11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	222.577	175.129
Cheltuieli cu dobânzile de cel mai mare interesate de statul de plată de impozit pe profit și de mai mic interes de plată de dobândă (ct. 651)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	224	208	1.066.505	1.009.097
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	18.965	237.649
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216	327	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	234	218	327	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220- 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224	1	930
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	241	225	1	930
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	326	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	930
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	244	228	1.085.797	1.246.746
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	245	229	1.066.506	1.010.027
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	19.291	236.719
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	19.291	236.719
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

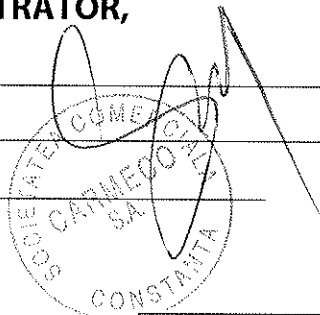
F30 - pag.10

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRASU STELIAN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSE LAURA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*1) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata subvențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	11.120.020			X	11.120.020
Constructii	07	3.367.572		243.795		3.123.777
Instalatii tehnice si masini	08	621.264				621.264
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.414				4.414
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		1.118			1.118
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	15.113.270	1.118	243.795		14.870.593
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	125			X	125
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	15.113.395	1.118	243.795		14.870.718

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	22				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	41			41
Constructii	24	2.550.871	106.205	68.986	2.588.090
Instalatii tehnice si masini	25	621.160	9		621.169
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.414	0		4.414
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	30	3.176.486	106.214	68.986	3.213.714
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	31	3.176.486	106.214	68.986	3.213.714

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari <small>(denumirile de calcul se referă la Nr. rd. din r.d. 1)</small>	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatae la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheptuiele de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

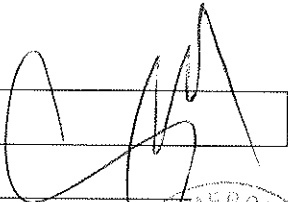


**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRASU STELIAN



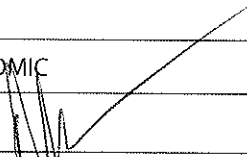
Semnătura

Numele si prenumele

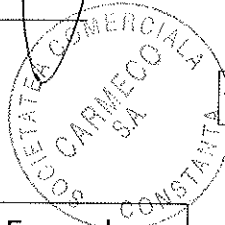
RUSE LAURA

Calitatea

1--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE  
SIMPLIFICATE 31.12.2021**

**S.C. CARMECO SA  
SOS. MANGALIEI NR.74  
COD FISCAL RO 1861319  
J13/ 610 / 1991**

**Nota 1 - Active imobilizate**

Elemente de Active	Valoarea bruta				Situatia amortizarii			
	Sold 01.01.2021 1	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold 31.12.2021 4	Sold 01.01.2021 5	Amortizare 6	Reduceri 7	Sold 31.12.2021 8
<b>Imobilizari necorporale</b>								
<b>Imobilizari Corporeale</b>								
Terenuri	11.120.020			11.120.020	41			41
Constructii	3.367.572		243.795	3.123.777	2.550.871	106.205	68.986	2.588.090
Instalatii Tehnice si Masini	621.264			621.264	621.160	9		621.169
Alte Instalatii, Utilaje si Mobilier	4.414			4.414	4.414			4.414
Avansuri si Imobilizari Corporeale in Curs	0	1.118		1.118				
<b>Total</b>	<b>15.113.270</b>	<b>1.118</b>	<b>243.795</b>	<b>14.870.593</b>	<b>3.176.486</b>	<b>106.214</b>	<b>68.986</b>	<b>3.213.714</b>
Imobilizari Financiare	125			125				
<b>Active imobilizate</b>	<b>15.113.395</b>	<b>1.118</b>	<b>243.795</b>	<b>14.870.718</b>	<b>3.176.486</b>	<b>106.214</b>	<b>68.986</b>	<b>3.213.714</b>

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

LEI -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri*) din cont	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3
		111.522	111.522

**S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI CU O VECHIME DE PESTE 10 ANI.**

### Nota 3 – Repartizarea profitului

LEI -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	236.719 lei
- rezerva legală	
- - acoperirea pierderii contabile	236.719 lei
- - dividende	
- - alte repartizări	
Profit nerepartizat	

Se acopera pierderea reportata din anii precedenti.

### Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	exercitiul precedent	exercitiul curent
	1	2
1. Cifra de afaceri netă	668.386	669.161
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)		
3. Cheltuielile activității de bază	1.066.505	1.009.097
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(398.119)	(339.936)
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare	417.084	577.585
10. Rezultatul din exploatare	18.965	237.649

## Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

LEI

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total	390.859	390.859	

Datorii*)	Sold la 31 decembrie col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
1	2	3	4	5
Total	91.214	91.214		

\*) Se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări:
- valoarea datoriei;
- valoarea și natura garanțiilor;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane.

## Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

Se prezintă:

- abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare, menționându-se: **NU ESTE CAZUL**

- natura; **NU ESTE CAZUL**
- motivele; **NU ESTE CAZUL**
- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului și poziției financiare; **NU ESTE CAZUL**

- reguli de evaluare alternative, menționându-se: **NU ESTE CAZUL**

- elementele afectate și valoarea acestora la costul istoric; **NU ESTE CAZUL**
- baza de evaluare adoptată; **NU ESTE CAZUL**
- ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative; **NU ESTE CAZUL**
- influența asupra rezultatului; **NU ESTE CAZUL**
- conținutul, limitele și modalitățile de aplicare; **NU ESTE CAZUL**

- suma dobânzilor incluse în costul de producție al activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de producție. **NU ESTE CAZUL**

## Nota 7 – Actiuni si obligatiuni

Se prezintă următoarele informații:

- capital social subscris **7.169.299 LEI**
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise: ACTIUNI in valoare de 0.1 lei fiecare.
- acțiuni răscumpărabile: **nu este cazul**

- data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare; **nu este cazul**
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării; **nu este cazul**
- valoarea eventualei prime de răscumpărare; **nu este cazul**

- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: **nu este cazul**

- tipul de acțiuni; **nu este cazul**
- numărul de acțiuni emise;
- valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire; **nu este cazul**
- drepturi legate de distribuire: **nu este cazul**
- » numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare; **nu este cazul**
- » perioada de exercitare a drepturilor; **nu este cazul**
- » prețul plătit pentru acțiunile distribuite; **nu este cazul**

- obligațiuni emise: **nu este cazul**

- tipul obligațiunilor emise; **nu este cazul**
- valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni; **nu este cazul**
- obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:

**nu este cazul**

- » valoarea nominală; **nu este cazul**
- » valoarea înregistrată în momentul plății. **nu este cazul**

## Nota 8 – Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Se fac mențiuni cu privire la:

- **Salarizarea directorilor se face in baza contractului individual de munca inregistrat la ITM Constanta.**
- **Plata indemnizatiei consiliului de administratie si al cenzorilor se efectueaza conform actului constitutiv al societatii**
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar:
  - » rata dobânzii; **NU ESTE CAZUL**
  - » principalele clauze ale creditului; **NU ESTE CAZUL**
  - » suma rambursată până la acea dată; **NU ESTE CAZUL**
  - » obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora; **NU ESTE CAZUL**
- salariați:
  - număr mediu aferent exercițiului financiar este 2 salariați ;
  - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar: **74.335 LEI**
  - cheltuieli cu asigurările sociale: **3.543 LEI**
  - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii. **NU ESTE CAZUL**

Onorariul perceput de firma de audit, pentru auditul statutar al situațiilor financiare pentru anul 2021 a fost de 2.975 lei.

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație sunt următoarele :

- Grasu Stelian membru C.A. 500 lei brut / luna,
- Pavel Georgeta membru C.A. 500 lei brut / luna
- Nantu Nadia membru CA 500 lei brut/ luna
- Pentru conducerea societății :
- Ruse Laura – Director Economic 520 lei brut / luna.

## Nota 9 - Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

### 1. Indicatori de lichiditate:

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.657.004}{91.214} = 127.79$$

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.657.004}{91.214} = 127.79$$

### 2. Indicatori de risc:

#### a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \text{NU ESTE CAZUL}$$

unde: 00

- capital împrumutat - credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \text{NU ESTE CAZUL}$$

### 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază.
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat pe parcursul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} \text{ NU ESTE CAZUL}$$

sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \text{ NU ESTE CAZUL}$$

- Viteza de rotație a debitelor-clienți
- calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{283.178}{669.161} \times 365 = 154.46$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} = \frac{50.202}{189.299} \times 365 = 96.79$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{669.161}{11.657.004} = 0.05$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{669.161}{12.047.863} = 0.05$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afacere:

Profitul înainte de plățile dobânzii și a impozitului pe profit

Capitalul angajat = ----- = NU ESTE CAZUL

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în persoana juridică atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

**b) Marja brută din vânzări**

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} = \text{NU ESTE CAZUL}$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

**Nota 10 - Alte informații**

se prezintă:

a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

S.,C. CARMECO SA

J13/ 610/1991

**COD FISCAL RO 1861319**

**COD CAEN 6820 INCHIRIERE SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE**

b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice; **NU ESTE CAZUL**

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină; **EVALUAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN MONEDA NATIONALA, IN CAZUL IN CARE AU FOST EVIDENTIIATE INTR-O MONEDA STRAINA S-A EFECTUAT PRIN FOLOSIREA CURSULUI VALUTAR COMUNICAT DE BNR**

d) Informații referitoare la impozitul pe profit: **IMPOZITUL PE PROFIT A FOST DETERMINAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE.**

- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară; **nu este cazul**

- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit; **NU ESTE CAZUL**

e) Cifra de afaceri: **669.161 LEI**

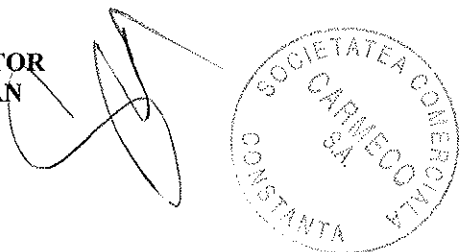
f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional; **nu este cazul**

g) Onorariile plătite persoanelor care verifica situațiile financiare anuale simplificate; **nu este cazul**

h) Angajamente acordate; **nu este cazul**

i) Angajamente primite. **nu este cazul**

ADMINISTRATOR  
GRASU STELIAN



DIRECTOR ECONOMIC  
RUSE LAURA



Entitatea :SC CARMECO SA

CUI:RO1861319

Nr. Registrul Comertului:J13/610/1991

Adresa:SOS.MANGALIEI NR.74 CONSTANTA

### **Informatii de prezentat de catre microentitati la 31.12.2021**

Entitatea SC CARMECO SA se incadreaza in categoria microentitatilor deoarece, potrivit balantei de verificare la 31.12.2021, , nu a depasit limitele la cel putin doua din urmatoarele criterii :

- a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
- c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Prin urmare, baza legala a informatiilor necesar a fi prezentate la situatiile financiare anuale este reprezentata de pct. 468 lit. a), d) si e) și pct. 491 alin. (2) lit. c) din Ordinul 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

#### **1. Politicile contabile adoptate**

##### **A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale**

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatii financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat.

**1. Politicile si procedurile contabile** sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A. Politicile contabile sunt conforme cu principiile contabile prevazute de cadrul legal mentionat la punctul A si sunt prezentate mai jos.

**2. Principiile contabile generale aplicate de entitate** sunt :

**2.1.** Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

**2.2 Principiul continuitatii activitatii.** Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

**2.3. Principiul permanentei metodelor :** metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

**2.4. Modificarile de politici contabile** pot fi determinate de:

a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare).

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 entitatea nu a modificat politicile contabile.

**2.5. Principiul prudentei:** la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

**2.6. Principiul independentei exercitiului:** entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

**2.7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii:** in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

**2.8.Principiul intangibilitatii:** bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

**2.9.Principiul necompensarii :**orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

**2.10.** Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

**2.11. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.** Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

**2.12.Principiul pragului de semnificatie:** o informatie este semnificativa pentru entitate daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorilor acestei informatii.

## **B. Politici contabile generale:**

### **a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede**

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

### **b) Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara dupa caz.

### **c) Imobilizari corporale**

In urma stabilirii preturilor pietei la terenuri, societatea apreciaza ca valoarea de inregistrare a terenurilor din contabilitate reprezinta valoarea justa la data prezentarii situatiilor financiare anuale.

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

#### **1. Amortizare**

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

#### **2. Iesirea din gestiune**

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curenta a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

#### **3. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii**

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

#### **4. Costurile indatorarii**

Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

**d) Imobilizari financiare** -Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

#### **e) Deprecierea activelor**

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2021, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

#### **f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:**

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale conform prevederilor contabile in vigoare la aceasta data , precum si cu ultimele modificari ale legii contabilitatii .

#### **g) Stocuri**

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza metodei [costului standard] si/sau [costului mediu ponderat].

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: [FIFO (primul intrat - primul iesit) / [costului mediu ponderat] / [LIFO (ultimul intrat - primul iesit)].

#### **h) Creante**

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

#### **i) Investitii financiare pe termen scurt**

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

#### **j) Numerar si echivalente de numerar**

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

#### **k) Capital social**

Partile sociale sunt inregistrate in capitalurile proprii.

- Capitalul social subscris si varsat – **7.199.299 RON**

-

#### **l) Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

#### **m) Datorii comerciale**

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

#### **n) Beneficiile angajatilor**

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

**o) Impozite si taxe**

Entitatea este platitoare de impozit pe profit] (microintreprindere din punct de vedere fiscal)]. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

**p) Venituri**

**Venituri din prestari de servicii**

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

**Venituri din vanzari de bunuri**

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

## **Alte venituri**

Veniturile din redevente, chirii, dobanzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

## **q) Cheltuieli**

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

## **r) Corectarea erorilor**

In cursul exercitiului financiar 2021 entitatea nu a identificat urmatoarele erori aferente exercitiilor precedente.

-lei-

## **C.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile**

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

## **D.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare**

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020.



#### **E. Moneda de prezentare a situatiilor financiare**

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

#### **2. Angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant; angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate**

*Entitatea nu detine elemente de aceasta natura la data de 31.12.2021.*

#### **3. Avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere**

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

#### **4. Informatii privind actiunile proprii**

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021 entitatea a nu afectuat modificari.

Intocmit

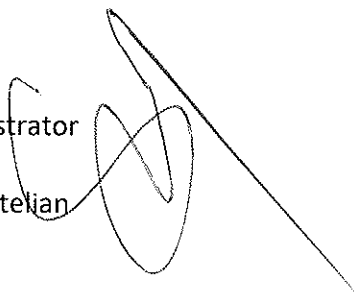
Director ec.

Ruse Laura



Administrator

Grasu Stelian



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Acționarii **CARMECO S.A.**  
Constanța, Șos. MANGALIEI, Nr. 74  
Cod fiscal 1861319

### **Opinia noastră**

Am auditat situațiile financiare anuale ale **CARMECO S.A.** care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere și notele la situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021, se identifică astfel:

**Activ net / Total capitaluri proprii: 11.967.275 lei**

**Rezultatul net al exercițiului - Profit net: 236.719 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății **CARMECO S.A.** la data de 31 decembrie 2021, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

### **Baza pentru opinie**

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul”) și Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru.

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

### **Independența**

Suntem independenți față de Societate conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul și Legea. Ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică profesională conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Regulamentului și ale Legii.

#### **ANTON G. LAVINIA – CONSULTANT FISCAL**

Expert contabil înscris în Tabloul CECAR la numărul 21996 / 2006  
Consultant fiscal înscris în Tabloul Consultantilor Fiscali la numărul 328 / 2007  
Evaluator de întreprinderi membru ANEVAR – Legitimatie 10249 / 2012  
Auditor financiar membru al CAFR – Legitimatie 5492 / 2018  
Cod de înregistrare fiscală : 22207040  
Birou: Constanța, Str. Stefan cel Mare nr. 47A, et.3  
Telefon: 0241 660 827 / 0722 615 295  
Email : office@tax-expert.ro

Cu bună credință și pe baza celor mai bune informații, declarăm că nu am furnizat alte servicii decât cele de audit Societății în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021.

### Pragul de semnificație

Sfera de aplicare a auditului nostru a fost influențată de pragul de semnificație. Un audit este planificat în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative. Aceste denaturări se pot datora fraudei sau erorii. Ele sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare. Pe baza raționamentului nostru profesional, am determinat anumite limite cantitative pentru pragul de semnificație, inclusiv pragul global de semnificație pentru Societate pentru situațiile financiare luate în ansamblu, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos. Acestea, împreună cu aspecte calitative, ne-au ajutat la determinarea sferei de aplicare a auditului și în a determina natura, desfășurarea în timp și amploarea procedurilor noastre de audit pentru a evalua efectul denaturărilor, la nivel individual și agregat asupra situațiilor financiare luate în ansamblu.

Pragul global de semnificație al Societății 13.383 lei, fiind determinat la nivelul de 2% din cifra de afaceri. Raționamentul pentru determinarea criteriului de referință utilizat pentru pragul de semnificație având drept criteriu de referință selectat cifra de afaceri, precum și procentul de 2% (pragul global de semnificație) reflectă judecata noastră cu privire la ceea ce este considerat important de către utilizatorii situațiilor financiare. Considerăm că cifra de afaceri este cel mai potrivit criteriu de referință pornind de la natura activității Societății. Am ales pragul de semnificație 2%, care în opinia auditorului reprezintă un prag de semnificație general acceptat pentru entități similare.

### Aspect cheie al auditului

Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru perioada curentă. Aceste aspecte au fost analizate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre, și nu emitem o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Aspect cheie al auditului	Modalitatea în care auditul nostru a analizat aspectul cheie
<p><b>Recunoașterea veniturilor</b></p> <p>Cifra de afaceri este compusă din veniturile realizate din chirii și prestări servicii către clienți.</p> <p>În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, cauzat de presiunea pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.</p> <p>Veniturile societății sunt recunoscute pe măsura prestării serviciilor către clienți.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014;</li><li>• Testarea controlului și a proceselor implementate cu privire la reflectarea în contabilitate a veniturilor din chirii și prestări servicii, în vederea asigurării necesare cu privire la existența, completitudinea și acuratețea veniturilor raportate în situațiile financiare.</li></ul>

### Evidențierea unor aspecte

Fără a modifica opinia, auditorul atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

- În informațiile prezentate de microentitate referitoare la politicile contabile generale - imobilizări corporale, conducerea apreciază că, în urma analizelor efectuate, valoarea de înregistrare în contabilitate a terenurilor reprezintă valoarea justă la data prezentării situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021.
- Având în vedere evenimentul ulterior închiderii exercițiului financiar de la 31 decembrie 2021 reprezentat de criza geopolitică din Ucraina, până la data emiterii Raportului de audit nu există suficiente informații care să permită estimarea modului în care activitatea viitoare a Societății poate fi afectată.

#### **Alte informații - Raportul administratorilor**

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, incluzând Raportul Administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații menționate mai sus și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este de a aprecia dacă acesta a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră:

- informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare;
- Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare**

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situațiile financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția

cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

Obiectivele auditorului constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare anuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport care include opinia auditorului. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, auditorul exercită raționamentul profesional și menține scepticismul profesional pe parcursul desfășurării auditului.

De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare anuale, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative ca urmare a fraudei este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Instituției de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în Raportul auditorilor asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare anuale sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condițiile viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității;
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare anuale, inclusiv a prezentărilor de informații și în măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă;
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie ale auditului. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

Auditorul a fost numit de Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor a CARMECO S.A. din data de 15.04.2021 sa auditeze situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021.

### **Alte aspecte**

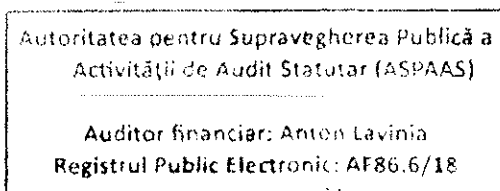
Acest raport este adresat actiionarilor CARMECO SA si a fost efectuat pentru a putea prezenta acele aspecte care trebuie raportate intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.

In masura permisă de lege, nu acceptăm si nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate in ansamblu, pentru audit, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

Situatiile financiare anuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatele operatiunilor in conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decât Romania. De aceea, situatiile financiare anuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Auditor financiar ANTON Lavinia**

**Nr. din Registrul public electronic ASPAAS AF86.6/18**



**Lavinia  
Anton**

Digitally signed  
by Lavinia Anton  
Date: 2022.03.14  
12:00:48 +02'00'

**Constanța,**

**14 martie 2022**

**Balanta de verificare la luna 12 / 2021**

Balanta analitica: integrala, cu clasice 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101.	Capital social	0.00	7,169,299.33	0.00	0.00	0.00	7,169,299.33	0.00	7,169,299.33	101.
1012.	Capital subscris varsat	0.00	7,169,299.33	0.00	0.00	0.00	7,169,299.33	0.00	7,169,299.33	1012.
105.	Diferente din reevaluare	34,257.19	644,241.52	0.00	0.00	34,257.19	644,241.52	0.00	609,984.33	105.
1050.	Diferente din reevaluare activ	34,257.19	644,241.52	0.00	0.00	34,257.19	644,241.52	0.00	609,984.33	1050.
1050.10	Diferente din reevaluare activ	0.00	609,984.33	0.00	0.00	0.00	609,984.33	0.00	609,984.33	1050.10
1050.11	Diferente reevaluare cladire magazin	34,257.19	34,257.19	0.00	0.00	34,257.19	34,257.19	0.00	0.00	1050.11
106.	Rezerve	0.00	9,517,994.05	0.00	0.00	0.00	9,517,994.05	0.00	9,517,994.05	106.
1061.	Rezerve legale	0.00	75,548.23	0.00	0.00	0.00	75,548.23	0.00	75,548.23	1061.
1065.	Surpl.realiz.rezerv.reevaluare	0.00	7,550,831.26	0.00	0.00	0.00	7,550,831.26	0.00	7,550,831.26	1065.
1068.	Alte rezerve	0.00	1,891,614.56	0.00	0.00	0.00	1,891,614.56	0.00	1,891,614.56	1068.
117.	Rezultatul reportat	5,620,269.27	53,548.26	0.00	0.00	5,620,269.27	53,548.26	5,566,721.01	0.00	117.
1171.	Rez.reportat.rezerv.prof.nerepa	5,620,269.27	19,291.07	0.00	0.00	5,620,269.27	19,291.07	5,600,978.20	0.00	1171.
1171.2004	PIEDERE PANA LA 31.12.2004	2,990,366.66	0.00	0.00	0.00	2,990,366.66	0.00	2,990,366.66	0.00	1171.2004
1171.2007	PIEDERE AN 2007	307,556.95	0.00	0.00	0.00	307,556.95	0.00	307,556.95	0.00	1171.2007
1171.2008	PIEDERE AN 2008	585,476.64	0.00	0.00	0.00	585,476.64	0.00	585,476.64	0.00	1171.2008
1171.2009	PIEDERE AN 2009	1,146,931.84	0.00	0.00	0.00	1,146,931.84	0.00	1,146,931.84	0.00	1171.2009
1171.2009.1	PIEDERE AN 2009 NEDEDUCTIBILA	1,441.15	0.00	0.00	0.00	1,441.15	0.00	1,441.15	0.00	1171.2009.1
1171.2009.2	PIEDERE AN 2009 DEDUCTIBILA FISCAL	1,145,490.69	0.00	0.00	0.00	1,145,490.69	0.00	1,145,490.69	0.00	1171.2009.2
1171.2010	PIEDERE AN 2010	696,914.43	0.00	0.00	0.00	696,914.43	0.00	696,914.43	0.00	1171.2010
1171.2010.1	PIEDERE AN 2010 NEDEDUCTIBILA FISCAL	44,622.42	0.00	0.00	0.00	44,622.42	0.00	44,622.42	0.00	1171.2010.1
1171.2010.2	PIEDERE AN 2010 DEDUCTIBILA FISCAL	652,292.01	0.00	0.00	0.00	652,292.01	0.00	652,292.01	0.00	1171.2010.2
1171.2011	REZULTAT AN 2011	13,976.01	0.00	0.00	0.00	13,976.01	0.00	13,976.01	0.00	1171.2011
1171.2011.2	PIEDERE AN 2011 DEDUCTIBILA FISCAL	13,976.01	0.00	0.00	0.00	13,976.01	0.00	13,976.01	0.00	1171.2011.2
1171.2013	PIEDERE AN 2013	181,196.13	0.00	0.00	0.00	181,196.13	0.00	181,196.13	0.00	1171.2013
1171.2013.1	PIEDERE AN 2013 NEDEDUCTIBILA FISCAL	101,083.89	0.00	0.00	0.00	101,083.89	0.00	101,083.89	0.00	1171.2013.1
1171.2013.2	PIEDERE AN 2013 DEDUCTIBILA FISCAL	80,112.24	0.00	0.00	0.00	80,112.24	0.00	80,112.24	0.00	1171.2013.2
1171.2014	profit an 2014	-23,174.11	0.00	0.00	0.00	-23,174.11	0.00	0.00	23,174.11	1171.2014
1171.2015	profit an 2015	-34,761.70	0.00	0.00	0.00	-34,761.70	0.00	0.00	34,761.70	1171.2015
1171.2016	PROFIT AN 2016	-41,895.96	0.00	0.00	0.00	-41,895.96	0.00	0.00	41,895.96	1171.2016
1171.2017	PROFIT 2017	-4,590.04	0.00	0.00	0.00	-4,590.04	0.00	0.00	4,590.04	1171.2017
1171.2018	PROFIT AN 2018	-96,573.50	0.00	0.00	0.00	-96,573.50	0.00	0.00	96,573.50	1171.2018
1171.2019	rezultat reportat-profit	-101,154.08	0.00	0.00	0.00	-101,154.08	0.00	0.00	101,154.08	1171.2019
1171.2020	REZULTAT REPORTAT-PROFIT	0.00	19,291.07	0.00	0.00	0.00	19,291.07	0.00	19,291.07	1171.2020
1175.	Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de r	0.00	34,257.19	0.00	0.00	0.00	34,257.19	0.00	34,257.19	1175.
121.	Profit si pierdere	776,557.86	1,202,967.03	252,760.04	63,069.69	1,029,317.90	1,266,036.72	0.00	236,718.82	121.
1211.	Profit si pierdere an curent	776,557.86	1,202,967.03	252,760.04	63,069.69	1,029,317.90	1,266,036.72	0.00	236,718.82	1211.
211.	Total clasa I	6,431,084.32	18,588,050.19	252,760.04	63,069.69	6,683,844.36	18,651,119.88	5,566,721.01	17,533,996.53	211.
	Terenuri	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00	

## Balanta de verificare la luna 12 / 2021

Balanta analitica, integrala; cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total suma precedente		Rataj in luna curenta		Total suma		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2111.	TERENURI	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00	0.00 2111.
2111.01	terenuri hg 500/94	90,424.55	0.00	0.00	0.00	90,424.55	0.00	90,424.55	0.00	0.00 2111.01
2111.10	dif.reevaluare teren hg 983/98	241,775.52	0.00	0.00	0.00	241,775.52	0.00	241,775.52	0.00	0.00 2111.10
2111.20	dif.reeval teren decembrie 2000	3,394,864.85	0.00	0.00	0.00	3,394,864.85	0.00	3,394,864.85	0.00	0.00 2111.20
2111.30	dif.reeval teren decembr 2005	7,392,955.00	0.00	0.00	0.00	7,392,955.00	0.00	7,392,955.00	0.00	0.00 2111.30
212.	Cladiri	3,367,571.70	243,794.70	0.00	0.00	3,367,571.70	243,794.70	3,123,777.00	0.00	0.00 212.
2121.	Cladiri	3,367,571.70	243,794.70	0.00	0.00	3,367,571.70	243,794.70	3,123,777.00	0.00	0.00 2121.
2121.10	CLADIRI	3,367,571.70	243,794.70	0.00	0.00	3,367,571.70	243,794.70	3,123,777.00	0.00	0.00 2121.10
213.	Masini, utilaje, instalatii	621,264.04	0.00	0.00	0.00	621,264.04	0.00	621,264.04	0.00	0.00 213.
2131.	Masini, utilaje, instalatii	621,264.04	0.00	0.00	0.00	621,264.04	0.00	621,264.04	0.00	0.00 2131.
2131.10	MASINI, UTILAJE, INSTALATII	621,264.04	0.00	0.00	0.00	621,264.04	0.00	621,264.04	0.00	0.00 2131.10
214.	Mobila birouca, echipament pvu	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00 214.
2140.	Mobilier birouca	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00 2140.
2140.10	MOBILIER, BIROTICA	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00 2140.10
231.	Imobilizari corporale in curs	1,117.85	0.00	0.00	0.00	1,117.85	0.00	1,117.85	0.00	0.00 231.
263.	TITLURI DE PARTICIPA SOC.DIN AFARA GRUPUL	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00 263.
2632.	ACTUNI ACTANOL SA CTA	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00 2632.
267.	Creante imobilizate	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00 267.
2672.	Cautiune Soroli Cola	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00 2672.
281.	Amortizari imobilizari corp.	243,794.70	3,448,869.60	-174,809.19	-166,170.49	68,985.51	3,282,699.11	0.00	3,213,713.60	281.
2811.	Amort.terenuri	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00	41.13 2811.
2811.11	Amort.amenajrilor de teren	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00	41.13 2811.11
2812.	Amort.constructii	243,794.70	2,823,246.98	-174,809.19	-166,171.27	68,985.51	2,657,075.71	0.00	2,588,090.20	2812.
2812.10	Amortiz. constructii	243,794.70	2,823,246.98	-174,809.19	-166,171.27	68,985.51	2,657,075.71	0.00	2,588,090.20	2812.10
2813.	Amort.aparate masura,control	0.00	621,167.49	0.00	0.78	0.00	621,168.27	0.00	621,168.27	2813.
2813.10	Am.echp.th.	0.00	621,167.49	0.00	0.78	0.00	621,168.27	0.00	621,168.27	2813.10
2814.	Amort.mobilier.birouca	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	2814.
2814.10	Am.altor imob.corporale	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	2814.10
302.	Materiale	15,365,635.21	3,692,664.30	-174,809.19	-166,170.49	15,190,826.02	3,526,493.81	14,878,045.81	3,213,713.60	302.
3028.	Alte materiale consumabile	373.93	373.93	0.00	0.00	373.93	373.93	0.00	0.00	3028.
3028.10	Alte mat.consumabile	373.93	373.93	0.00	0.00	373.93	373.93	0.00	0.00	3028.10
303.	Obiecte de inventar	352.92	352.92	0.00	0.00	352.92	352.92	0.00	0.00	303.
401.	Furnizori	726.85	726.85	0.00	0.00	726.85	726.85	0.00	0.00	401.
4011.	FURNIZORI	277,952.01	310,386.12	27,381.18	45,149.55	305,333.19	355,535.67	0.00	50,202.48	4011.
4012.	Furnizori DIVERSI	80,621.97	75,083.11	5,213.73	33,354.48	85,835.70	108,437.59	0.00	22,601.89	4012.
4015.	Furnizori UTILITATI	10,176.84	34,841.82	10,869.23	298.15	21,046.07	35,139.97	0.00	14,093.90	4015.
		187,153.20	200,461.19	11,298.22	11,496.92	198,451.42	211,958.11	0.00	13,506.69	



## Balanta de verificare la luna 12 / 2021

Balanta analitica; integrala; cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
406.	furnizori-euro	60.618.64	60.618.64	0.00	0.00	60.618.64	60.618.64	0.00	0.00	0.00 406.
411.	Clienti	1,190,815.66	823,092.25	76,603.01	161,147.95	1,267,418.67	984,240.20	283,178.47	0.00	0.00 411.
4111.	Clienti	988.005.22	823.092.25	76.603.01	87.147.95	1.064.608.23	910.240.20	154.368.03	0.00	0.00 4111.
4118.	Clienti incerti	202.810.44	0.00	0.00	74.000.00	202.810.44	74.000.00	128.810.44	0.00	0.00 4118.
421.	Personal-remuneratii datorate	90,188.00	93,862.00	6,917.00	6,885.00	97,105.00	100,347.00	0.00	0.00	3,242.00 421.
4211.	Personal-remuneratii personal	73.759.00	76.557.00	5.417.00	4.985.00	79.176.00	81.542.00	0.00	0.00	2,366.00 4211.
4212.	Personal-remuneratii conventii	16.429.00	17.305.00	1.300.00	1.500.00	17.929.00	18.805.00	0.00	0.00	876.00 4212.
423.	Personal-aj.materiale datorate	19,187.00	19,536.00	0.00	0.00	19,187.00	19,536.00	0.00	0.00	349.00 423.
425.	Avansuri personal	6.520.00	4.650.00	0.00	0.00	6.520.00	4.650.00	1.870.00	0.00	0.00 425.
431.	Asigurari sociale	38,081.00	40,493.00	1,851.00	2,270.00	39,932.00	42,763.00	0.00	0.00	2,831.00 431.
4315.	Contributie de asigurari sociale	28,574.00	30,340.00	1,706.00	1,621.00	30,280.00	31,961.00	0.00	0.00	1,681.00 4315.
4316.	Contributie de asigurari sociale de sanatate	9,507.00	10,153.00	145.00	649.00	9,652.00	10,802.00	0.00	0.00	1,150.00 4316.
436.	Contributie asiguratorie de munca	2,154.00	2,299.00	646.00	146.00	2,800.00	2,445.00	0.00	0.00	-355.00 436.
438.	Alte datorii,creante sociale	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00 438.
4382.	Alte creante sociale	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00 4382.
442.	Taxa pe valoarea adaugata	439,641.29	468,627.30	43,852.69	49,383.74	483,493.98	518,011.05	0.00	0.00	34,517.07 442.
4423.	TVA de plata	96,788.01	96,788.01	2,738.24	13,960.53	99,526.25	110,748.54	0.00	0.00	11,222.29 4423.
4424.	TVA de recuperat	2,739.25	1.01	0.00	2,738.24	2,739.25	2,739.25	0.00	0.00	0.00 4424.
4426.	TVA deductibila	40,577.19	40,577.19	2,165.52	2,165.52	42,742.71	42,742.71	0.00	0.00	0.00 4426.
4427.	TVA colectata	128,833.96	128,833.96	16,126.05	16,126.05	144,960.01	144,960.01	0.00	0.00	0.00 4427.
4428.	TVA neexigibila	170,702.88	202,427.14	22,822.88	14,393.40	193,525.76	216,820.54	0.00	0.00	23,294.78 4428.
4428.1	TVA NEEEXIGIBILA VANZARI	128,833.96	164,791.24	16,126.05	12,230.73	144,960.01	177,021.97	0.00	0.00	32,061.96 4428.1
4428.2	TVA NEEEXIGIBILA CUMPARARI	41,868.92	37,635.90	6,696.83	2,162.67	48,565.75	39,798.57	8,767.18	0.00	0.00 4428.2
444.	Impozit salarii	7,839.00	8,291.00	449.00	424.00	8,288.00	8,715.00	0.00	0.00	427.00 444.
4441.	Impozit salarii prrsional	7,839.00	8,291.00	449.00	424.00	8,288.00	8,715.00	0.00	0.00	427.00 4441.
446.	Alte impozite, taxe, varsaminte	152,944.00	152,906.00	13,430.00	13,468.00	166,374.00	166,374.00	0.00	0.00	0.00 446.
4461.	Impozit cladiri	64,394.00	64,394.00	5,394.00	5,394.00	69,788.00	69,788.00	0.00	0.00	0.00 4461.
4451.C1	IMPOZIT CLADIRI CONSTANTA	64,373.00	64,373.00	5,394.00	5,394.00	69,767.00	69,767.00	0.00	0.00	0.00 4451.C1
4451.C2	IMPOZIT CLADIRI NEGRU VODA	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00 4451.C2
4452.	Impozit teren	88,550.00	88,512.00	8,036.00	8,074.00	96,586.00	96,586.00	0.00	0.00	0.00 4452.
4452.C1	IMPOZIT TEREN CONSTANTA	88,396.00	88,396.00	8,036.00	8,036.00	96,432.00	96,432.00	0.00	0.00	0.00 4452.C1
4452.C2	IMPOZIT TEREN NEGRU VODA	154.00	116.00	0.00	38.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00 4452.C2
461.	Debitori diversi	3,548.45	0.00	0.00	0.00	3,548.45	0.00	3,548.45	0.00	0.00 461.
4511.	Debitori diversi	3,548.45	0.00	0.00	0.00	3,548.45	0.00	3,548.45	0.00	0.00 4511.
462.	Creditori diversi	49,421.78	30,487.62	3,568.27	0.00	52,990.05	30,487.62	0.00	0.00	-22,502.43 462.
4521.	Creditori diversi	49,421.78	30,487.62	3,568.27	0.00	52,990.05	30,487.62	0.00	0.00	-22,502.43 4521.
471.	Cheptuilei inreg.in avans	81,840.00	68,410.00	0.00	13,430.00	81,840.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00 471.
4711.	CH.INREGISTRATE IN AVANS	81,840.00	68,410.00	0.00	13,430.00	81,840.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00 4711.

## Balanta de verificare la luna 12 / 2021

Balanta analitica; integrala; cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4711.2	ALTE CHELTUIELI IN AVANS	81.840,00	68.410,00	0,00	13.430,00	81.840,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00 4711.2
472.	Venturi inreg.in avans	609.331,87	609.331,77	0,00	11.876,40	609.331,87	621.208,17	0,00	11.876,30 472.	
473.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	2.542,37	500,00	0,00	0,00	2.542,37	500,00	2.042,37	0,00	0,00 473.
491.	Proviz.depr.creatie-clienti	0,00	0,00	0,00	111.522,47	0,00	111.522,47	0,00	111.522,47 491.	
	<b>Total clasa 4</b>	<b>3.060.620,07</b>	<b>2.721.485,70</b>	<b>174.698,15</b>	<b>415.303,11</b>	<b>3.235.318,22</b>	<b>3.156.788,82</b>	<b>290.639,29</b>	<b>192.109,89</b>	
512.	Conturi curente la banci	745.082,16	613.989,75	86.916,11	16.692,50	831.998,27	630.682,25	201.316,02	0,00	0,00 512.
5121.	Conturi la banci in lei	745.082,16	613.989,75	86.916,11	16.692,50	831.998,27	630.682,25	201.316,02	0,00	0,00 5121.
5121.15	Raiffeisen Bank RO50 RZBR 0000 0600 1318 2666	743.982,03	613.989,75	86.916,11	16.692,50	830.898,14	630.682,25	200.215,89	0,00	0,00 5121.15
5121.20	Raiffeisen bank RO11 RZBR 0000 0600 0064 6894	1.100,13	0,00	0,00	0,00	1.100,13	0,00	1.100,13	0,00	0,00 5121.20
531.	Casa	318.221,96	304.453,78	53.163,57	63.833,87	371.385,53	368.287,65	3.097,88	0,00	0,00 531.
5311.	Casa in lei	318.221,96	304.453,78	53.163,57	63.833,87	371.385,53	368.287,65	3.097,88	0,00	0,00 5311.
532.	Alte valori	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	0,00 532.
5328.	Alte valori	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	0,00 5328.
581.	Viramente interne	259.002,56	259.002,56	56.500,00	56.500,00	315.502,56	315.502,56	0,00	0,00	0,00 581.
	<b>Total clasa 5</b>	<b>1.324.113,10</b>	<b>1.179.252,51</b>	<b>196.579,68</b>	<b>137.026,37</b>	<b>1.520.692,78</b>	<b>1.316.278,88</b>	<b>204.413,90</b>	<b>0,00</b>	
602.	Cheft.materiale	12.077,73	12.077,73	1.076,40	1.076,40	13.154,13	13.154,13	0,00	0,00	0,00 602.
6021.	Cheft.materiale auxiliare	693,91	693,91	261,12	261,12	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00 6021.
6022.	Cheft.combustibili	11.009,89	11.009,89	672,42	672,42	11.682,31	11.682,31	0,00	0,00	0,00 6022.
6022.1	CH.BENZINA	11.009,89	11.009,89	672,42	672,42	11.682,31	11.682,31	0,00	0,00	0,00 6022.1
6028.	Cheft.alte materiale consum.	373,93	373,93	142,86	142,86	516,79	516,79	0,00	0,00	0,00 6028.
603.	Cheft.obiecte inventar	352,92	352,92	0,00	0,00	352,92	352,92	0,00	0,00	0,00 603.
604.	Cheft.materiale nestocate	791,21	791,21	67,19	67,19	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00 604.
605.	Cheft.energie.apa	165.210,63	165.210,63	9.722,85	9.722,85	174.933,48	174.933,48	0,00	0,00	0,00 605.
621.	Cheft.colaboratori	16.429,00	16.429,00	1.500,00	1.500,00	17.929,00	17.929,00	0,00	0,00	0,00 621.
622.	Cheft.comisioane.onorarii	13.750,00	13.750,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 622.
623.	Cheft.protocol.reclama.public.	121,37	121,37	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00 623.
6231.	CHELT PROTOCOL	121,37	121,37	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00 6231.
626.	Cheft.postale,taxe telecomun.	1.672,03	1.672,03	0,00	0,00	1.672,03	1.672,03	0,00	0,00	0,00 626.
627.	Cheft.servicii bancare.astim.	1.075,58	1.075,58	50,00	50,00	1.125,58	1.125,58	0,00	0,00	0,00 627.
628.	Alte cheft.servicii terfi	47.092,83	47.092,83	25.280,70	25.280,70	72.373,53	72.373,53	0,00	0,00	0,00 628.
635.	CHEALTE IMPOZITE SI TAXE	153.360,00	153.360,00	13.468,00	13.468,00	166.828,00	166.828,00	0,00	0,00	0,00 635.
6351.	Ch.alte taxe	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00 6351.
6351.0.	ALTE TAXE	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00 6351.0.
6351.03	ALTE TAXE	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00 6351.03
6353.	Impozite si taxe locale NEGRU VODA	137,00	137,00	38,00	38,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00 6353.
6353.0.	IMPOZIT TEREN NEGRU VODA	116,00	116,00	38,00	38,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00 6353.0.
6353.02	IMPOZIT CLADIRI NEGRU VODA	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00 6353.02
6354.	Impozite si taxe locale CONSTANTA	152.769,00	152.769,00	13.430,00	13.430,00	166.199,00	166.199,00	0,00	0,00	0,00 6354.

## Balanta de verificare la luna 12 / 2021

Balanta analitica; integrala; cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6354.01	IMPOZIT TEREN CONSTANTA	88.396.00	88.396.00	8.036.00	8.036.00	96.432.00	96.432.00	0.00	0.00	0.00 6354.01
6354.02	IMPOZIT CLADIRI CONSTANTA	64.373.00	64.373.00	5.394.00	5.394.00	69.767.00	69.767.00	0.00	0.00	0.00 6354.02
641.	Chelt.remuneratii personal	67.544.00	67.544.00	4.985.00	4.985.00	72.529.00	72.529.00	0.00	0.00	0.00 641.
642.	CHELTUIELI CU AVANTAJE IN NATURA	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	0.00 642.
6422.	CHELTUIELI CU TICHETE ACORDATE SALARIATILOR	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	0.00 6422.
645.	Chelt.asigurari.prof.soc.iala	457.00	457.00	1.050.00	1.050.00	1.507.00	1.507.00	0.00	0.00	0.00 645.
6451.	Chelt.contrib.unitate asig.soc	457.00	457.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00 6451.
6458.	Chelt.protectie sociala	0.00	0.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00 6458.
646.	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie pentru munca	1.890.00	1.890.00	146.00	146.00	2.036.00	2.036.00	0.00	0.00	0.00 646.
654.	Pierderi din creante	0.00	0.00	74.000.00	74.000.00	74.000.00	74.000.00	0.00	0.00	0.00 654.
654.1	Pierderi din creante-neductibile fiscale	0.00	0.00	27.987.15	27.987.15	27.987.15	27.987.15	0.00	0.00	0.00 654.1
654.2	Pierderi din creante -deductibile fiscale	0.00	0.00	46.012.85	46.012.85	46.012.85	46.012.85	0.00	0.00	0.00 654.2
658.	Cheltuieli despagubiri, amenzi , penalitati	175.126.62	175.126.62	2.73	2.73	175.129.35	175.129.35	0.00	0.00	0.00 658.
6581.	Despagubiri.amenzi,penalitati	322.43	322.43	0.00	0.00	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00 6581.
6583.	Chelt-active cedate	174.804.19	174.804.19	0.00	0.00	174.804.19	174.804.19	0.00	0.00	0.00 6583.
6588.	Alte chelt.exploatare	0.00	0.00	2.73	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00 6588.
665.	Chelt.diferente curs valutar	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00 665.
681.	Chelt.exp.-amortizari,proviz	97.579.45	97.579.45	120.161.17	120.161.17	217.740.62	217.740.62	0.00	0.00	0.00 681.
6811.	AMORTIZARE	97.579.45	97.579.45	8.638.70	8.638.70	106.218.15	106.218.15	0.00	0.00	0.00 6811.
6811.01	Ch.amortizare mijloace fixe	97.579.45	97.579.45	8.638.70	8.638.70	106.218.15	106.218.15	0.00	0.00	0.00 6811.01
6814.	Chelt.exp.-prov.depr.act.circ	0.00	0.00	111.522.47	111.522.47	111.522.47	111.522.47	0.00	0.00	0.00 6814.
704.	Total clasa 6	757.266.79	757.266.79	252.760.04	252.760.04	1.010.026.83	1.010.026.83	0.00	0.00	0.00
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	138.435.98	138.435.98	7.693.68	7.693.68	146.129.66	146.129.66	0.00	0.00	0.00 704.
7044.	Ven din prest.alte servicii	138.435.98	138.435.98	7.693.68	7.693.68	146.129.66	146.129.66	0.00	0.00	0.00 7044.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	479.698.96	479.698.96	43.332.20	43.332.20	523.031.16	523.031.16	0.00	0.00	0.00 706.
7062.	VENITURI DIN CHIRII SPATII	479.698.96	479.698.96	43.332.20	43.332.20	523.031.16	523.031.16	0.00	0.00	0.00 7062.
758.	Alte venituri din exploatare	565.541.02	565.541.02	12.043.81	12.043.81	577.584.83	577.584.83	0.00	0.00	0.00 758.
7583.	Venituri din vanzarea activelor si alte op.de capital	535.410.70	535.410.70	0.00	0.00	535.410.70	535.410.70	0.00	0.00	0.00 7583.
7588.	Alte venituri din exploatare	30.130.32	30.130.32	12.043.81	12.043.81	42.174.13	42.174.13	0.00	0.00	0.00 7588.
803.	Alte conturi afara bilanului	1.183.675.96	1.183.675.96	63.069.69	63.069.69	1.246.745.65	1.246.745.65	0.00	0.00	0.00
8035.	Obiecte de inventar in folosinta	4.859.21	4.859.21	0.00	0.00	4.859.21	4.859.21	4.859.21	4.859.21	0.00 8035.
	Total clasa 7	1.183.675.96	1.183.675.96	63.069.69	63.069.69	1.246.745.65	1.246.745.65	0.00	0.00	0.00
	Total general	28.123.122.30	28.123.122.30	765.058.41	765.058.41	28.888.180.71	28.888.180.71	20.939.820.01	20.939.820.01	0.00

ADMINISTRATOR

D-UL GRASU STELIAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. RUSE LAURA

**CARMECO S.A.**  
Constanța, Șos. Mangaliei, nr.74  
J13/610/1991; CUI 1861319

**Hotararea nr. 1 din data 15 .04.2022 a  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO SA**

In data de de 15.04.2022, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 6.04.2022, considerata data de referinta.

Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 1071/14.03.2022 partea a IV si in ziarul Cuget Liber din data de 14.03.2022 .

Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezinta 61.532.525 actiuni actiuni; cvorumul fiind de 85.83 % capital social.

Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.532.525 pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate., hotaraste :**

**HOTARARE**

1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2021.
2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2021.
3. Aproba bilantul contabil pe anul 2021.
4. Aproba contul de profit si pierderi si repartizarea repartizarii profitului net pentru anul 2021 pentru acoperirea pierderilor.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.

7. Aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu mandat pe 4 ani, format din :

**Pavel Georgeta,**

**Gospodin Tolciu,**

**Grasu Stelian**

**Se stabileste indemnizatia la nivelul celei existente in anul 2021.**

8. Aproba data de 05.05.2022 ca data de inregistrare;  
9. Aproba data de 04.05.2022 ca ex-date, conform legii.  
10. Aproba imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun.

Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 15.04.2022, in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

**Consiliul de administratie**

**GRASU STELIAN**

**PAVEL GEORGETA**

**GOSPODIN TOLCIU**

