



GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédure collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,
Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Către,

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE

Nr. 1799 / 29.06.2022

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Bulevardul Carol I nr.34 - 36, etaj 14, sector 2
Bucuresti

Stimați domni,

Vă depunem alăturat documentele de raportare la 31.12.2021,

Cu stimă,

Administrator Special
Spiridon Liliana Mihaela

Director Economic,
Iordan Gabriela





GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédure collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,

Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accospress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

BILANȚ 2021

Situatii financiare anuale

Raport Administrator

Raport anual

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

DECLARATIE

Conform prevederilor art.113 lit.D, alin.1, lit.c din Regulamentul C.N.V.M NR.1/2006 declarăm ca situația financiar – contabilă aferentă anului 2021, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere și ca raportul prezintă în mod corect și complet informațiile despre activitatea societății.

Administrator Special

Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,

Iordan Gabriela





GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procédure collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,

Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

DECLARATIE DE CONTINUITATE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procédure collective

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40/9206/2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,

Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 -**Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing**

Administratorul special al societatii, d-na Liliana Spiridon, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

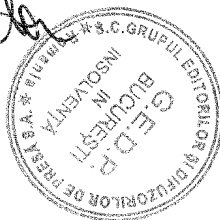
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

Administrator Special/ Director General

Liliana Spiridon



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: GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA /SOCIETATE IN INSOLVENT

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. I STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 6 TEL. 0762160119

Numar din registrul comertului: J40/9206/2002

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 14889079

Subsemnatul, SPIRIDON LILIANA MIHAELA , 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 fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura

SPIRIDON LILIANA MIHAELA



GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate in insolventa /
in insolvency /
en procedure collective

RAPORTUL

AUDITORULUI INDEPENDENT

CU PRIVIRE LA
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

ÎNTOCMITE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

IRAMTAS EXPERT S.R.L.

Sediul social: București, Str. Aurel Perșu, Nr. 28A, Sector 4
Nr. Reg. Com: J40/8181/2003, Cod Înregistrare Fiscală: RO15518192
e-mail: iramtas@rdslink.ro, Telefon/Fax: 021/4505730; 021/4603771

nr. 139/29.04.2022

RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE

-ÎN ATENȚIA-
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 139/29.04.2022

Am auditat situațiile financiare individuale prescurtate anexate ale societății GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A, (Societatea) – societate în insolventă/ în insolvency / en procedure collective/ cu sediul social în București, România, str. Teodosie Rudeanu, nr. 6, sector 1, codul unic de înregistrare: 14889079, care cuprind: bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere aferente exercitiului financiar încheiat la această dată, un rezumat al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

<i>Indicatori</i>	2020	2021
	lei	lei
Total capitaluri proprii	8.362.624	7.806.915
Rezultatul net al exercitiului (pierdere)	(723.552)	(537.977)

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ale societății GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. – societate în insolventă/ în insolvency / en procedure collective/ la data de 31 decembrie 2021, precum și performanța financiară pentru exercitiul financiar încheiat la această dată sunt întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu:

-Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Baza opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu:

- Standardele Internaționale de Audit (ISA -uri);

- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

- Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenți față de societatea GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. – societate în insolvență/ în insolvency / en procedure collective, conform dispozițiilor de etică relevante pentru auditul

situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe.

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

Evidențierea unor aspecte

Conducerea societății declară că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil și, prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

Incertitudine ne semnificativă/semnificativă legată de continuitatea activității

Atragem atenția asupra evenimentelor legate de starea de alertă, asupra efectelor conflictului din Ucraina și restricțiilor impuse în anul 2022, menționate în:

-nota explicativă nr. 10, în raportul și declarația administratorilor societății în care se detaliază măsurile luate de societate și că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil.

Aceasta indică existența unui grad de incertitudine ne semnificativă asupra riscului de continuare a activității. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte Informații – Raportul Administratorilor

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și alte informații și nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim aceste

informatii si, în acest demers, sa analizam daca ele sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut în timpul auditului sau daca par a fi denaturate semnificativ.

In cazul in care, pe baza activitatii efectuate asupra- altor informatii-pe care le-am obtinut inainte de data raportului auditorului, concluzionam ca exista o denaturare semnificativa a acelor informatii, suntem obligati sa raportam acest fapt.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea unor situații financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Atunci cand întocmeste situațiile financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii societății de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspecte legate de continuitatea activitatii și utilizand principiul continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau să oprească operațiunile ori nu are nici o alternativa realista in afara de acestea.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu

garanteaza faptul ca un audit efectuat în conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, atunci cand ea exista.

Denaturarile pot fi cauzate de fraudă sau de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau colectiv, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exercitam rationamentul profesional și ne mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam și evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, elaboram și efectuam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate care asigura baza opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de fraudă este mai ridicat decât pentru una cauzata de eroare, deoarece fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intentionate, interpretari eronate sau evitarea controlului intern.

- Obținem o înțelegere a controlului intern relevanta pentru audit, cu scopul proiectării de proceduri de audit adecvate în circumstanțele date însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Societății.

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

- Emitem o concluzie cu privire:

- la modul în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, pe baza probelor de audit obținute,

- la măsura în care există o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea.

- În cazul în care confirmăm ca există o incertitudine semnificativa, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări nu sunt adecvate, să ne modificăm opinia.

- Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data

raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare ar putea determina incetarea activitatii societatii.

- Comunicam cu persoanele responsabile cu guvernanta, printre altele despre aria de acoperire si programarea in timp a auditului, precum si despre principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficianta semnificativa in controlul intern, pe care o identificam pe parcursul misiunii.

**IRAMTAS EXPERT S.R.L.,
Str. AUREL PERSU, NR. 28A,
BUCUREȘTI, SECTOR 4
ROMÂNIA**

**Inregistrata in Registrul public electronic
al auditorilor financiari si firmelor de audit
cu nr. FA 636**

SATMARI TUDORIȚA

**Inregistrata in Registrul public electronic
al auditorilor financiari si firmelor de audit
cu nr. AF 1635**



**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: IRAMTAS EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic: FA636**

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: SATMARI TUDORIȚA
Registru Public Electronic: AF1635**

BUCURESTI, ROMÂNIA

29.04.2022

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.29 12:41:28 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370711995 din 29.04.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370711995-2022** din data de **29.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **14889079**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_122021_14889079_2021_12.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **370711995**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului.
Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifati numai dacă este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilan�ul la Bucuresti
<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 situa ie financiară: BS

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 19.159.890

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA /SOCI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 1	BUCURESTI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TEODOSIE RUDEANU	6				0762160119

Număr din registrul comerțului J40/9206/2002 Cod unic de inregistrare 14889079

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale (entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

<input type="radio"/> Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public	<input type="checkbox"/> Entitati de interes public ?	<input type="checkbox"/> 1. entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
<input checked="" type="radio"/> Entitati mici		<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
<input type="radio"/> Microentitati		<input type="checkbox"/> 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state aparţinand Spaţiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2021 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

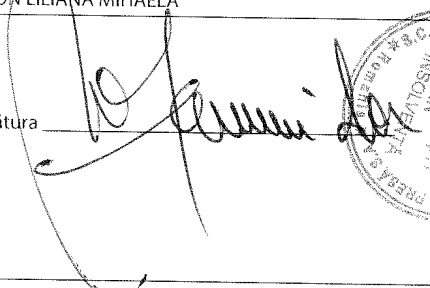
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	7.806.915
	Capital subscris	19.159.890
	Profit/ pierdere	-537.977

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura



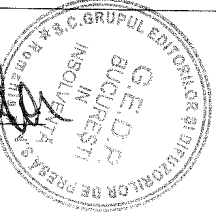
Numele si prenumele IORDAN GABRIELA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnatura



Liliana-Mihaela Spiridon
Semnat digital de Liliana-Mihaela Spiridon
Data: 2022.04.29 12:32:52 +03'00'

Semnatura electronica

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.011	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.612.038	10.081.871
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	17.555	17.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.633.604	10.099.426
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.385	
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)	5.579.058	6.122.054
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.579.058	6.122.054
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	38.022	17.400
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.625.465	6.139.454
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	4.647.871	5.183.391
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	977.594	956.063
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	11.611.198	11.055.489
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	3.248.574	3.248.574
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	19.159.890	19.159.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.159.890	19.159.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	119.789	119.789
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	73.758	73.759
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	138.258	138.258
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	10.129.003	10.870.288
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	723.552	537.977
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.362.624	7.806.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	8.362.624	7.806.915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

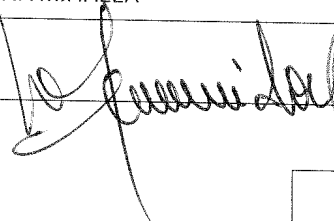
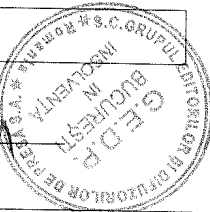
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,


Numele și prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.101.936	1.012.152
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.101.936	1.012.152
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.101.936	1.012.152
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	47.021	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	153.826	169.028
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.302.783	1.181.180
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	71.744	93.872
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	44.403	44.805
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	96.744	86.168
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	786.352	613.287
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	770.753	596.262
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	15.599	17.025
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	811.616	534.177

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	811.616	811.616
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	215.476	346.848
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	165.510	317.580
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.186	364
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	48.780	28.904
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.026.335	1.719.157
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	723.552	537.977
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.302.783	1.181.180
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.026.335	1.719.157
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	723.552	537.977
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	723.552	537.977

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

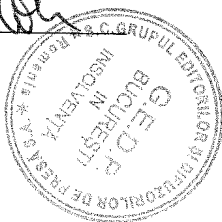
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- 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			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		537.977
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	3.597.300	3.597.300	
- furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	935.561	935.561	
- peste 30 de zile	06	06	62.145	62.145	
- peste 90 de zile	07	07	32.451	32.451	
- peste 1 an	08	08	840.965	840.965	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.661.739	2.661.739	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	1.593.611	1.593.611	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	988.596	988.596	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	13.908	13.908	
- alte datorii sociale	14	14	65.624	65.624	
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			
- 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	13		12
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		338
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		338

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.668.909	5.490.451
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	3.668.909	5.490.451
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	17.555	17.555
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	17.555	17.555
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	17.555	17.555
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	666.937	613.415
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.252.288	10.746
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.166	6.166
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.580	4.580
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	1.241.542	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.290	1.741
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.290	1.741
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	17.982	
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	17.982	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.781.660	8.431.966
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	904.375	1.038.500
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	78.644	84.600
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	6.647.821	7.159.184
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.095.729	3.361.939
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.552.092	3.797.245
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	150.820	149.682		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	150.820	149.682		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	19.159.890	19.159.890		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	19.159.890	19.159.890		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	90.770	90.770		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		164.112		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			19.159.890	X	19.159.890	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	12.762.310	66,61	12.762.310	66,61
- deținut de persoane fizice	170	151	6.397.580	33,39	6.397.580	33,39
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
II. 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:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

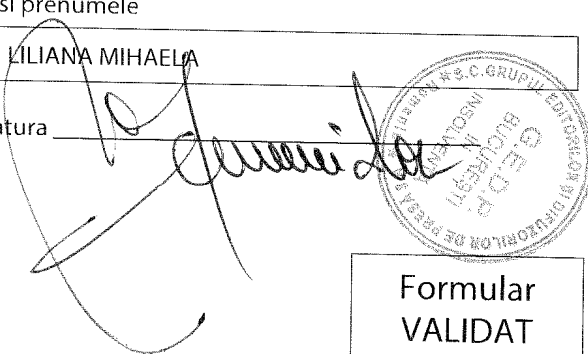
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în 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.

... și 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) 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.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	154.608			X	154.608
Active necorporale de explorare evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	139.633	1		X	139.634
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	294.241	1		X	294.242
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	4.718.890			X	4.718.890
Constructii	07	9.540.381		5		9.540.376
Instalatii tehnice si masini	08	879.154		587.036		292.118
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.013				17.013
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
...nobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	15.155.438		587.041		14.568.397
III.Imobilizari financiare	17	19.305			X	19.305
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	15.468.984	1	587.041		14.881.944

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	154.026	582		154.608
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	136.204	5.581	2.151	139.634
TOTAL (rd.19+20+21)	22	290.230	6.163	2.151	294.242
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.615.786	561.600		4.177.386
Instalatii tehnice si masini	25	911.148	-28.005	591.016	292.127
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	16.466	547		17.013
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.543.400	534.142	591.016	4.486.526
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.833.630	540.305	593.167	4.780.768

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	1.750			1.750
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	1.750			1.750

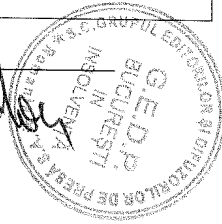
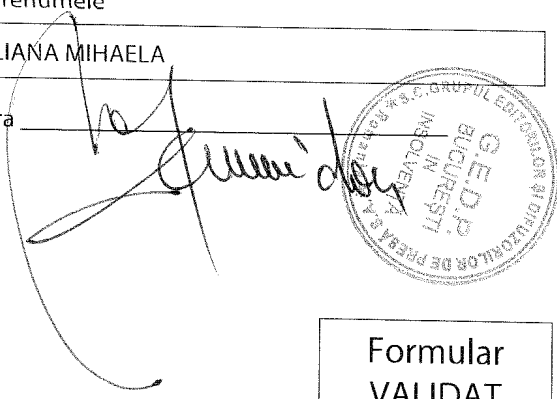
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

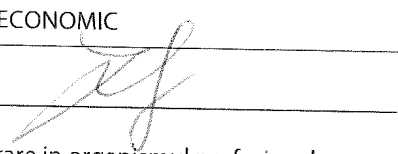
Numele si prenumele

IORDAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1 750	1 750	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	4 677	4 677	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	12 878	12 878	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	19 305	19 305	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	613 415	613 415	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	6 166	6 166	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	4 580	4 580	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	624 161	624 161	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	643 466	643 466	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 012 175	1 012 175	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	26 324	26 324	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	3 467 378	3 467 378	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	2 738 348	2 738 348	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 038 058	1 038 058	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	149 682	149 682	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	8 431 965	8 431 965	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	8 431 965	8 431 965	0	0

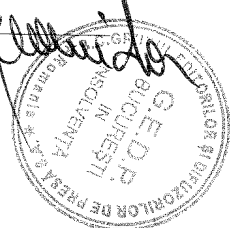
Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitati

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

JORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de fabricatie.
- f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

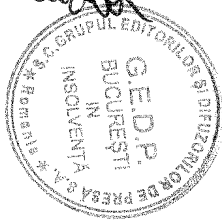
Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LIJANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iordan Gabriela".

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

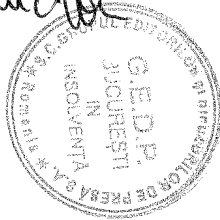
- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca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

Administrator,

Numele si prenumele :
SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	IORDAN GABRIELA
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
 b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
 c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
 d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

IORDAN GABRIELA

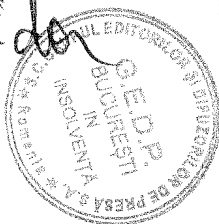
Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

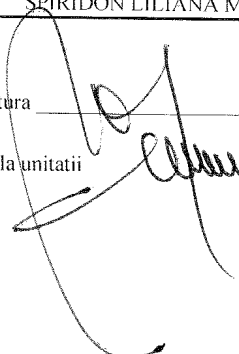
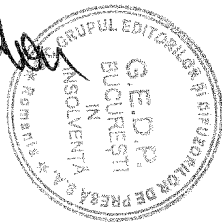
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.08
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.08
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	221.21
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	365.01
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.07
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.06
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :	SPIRIDON LILIANA MIHAELA
-----------------------	--------------------------

Semnatura

Stampila unitatii


**Intocmit,**

Numele si prenumele :	IODAN GABRIELA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitati afiliata trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

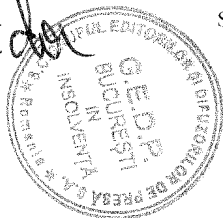
Administrator,

Numele si prenumele :

SPRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

JORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jordan Gabriela".

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00	0.00	0.00	0.00	19 159 890.00	0.00	19 159 890.00
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17	0.00	0.00	0.00	119 789.17	0.00	119 789.17
1061	REZERVE LEGALE	0.00	26 819.45	0.00	26 819.45	0.00	0.00	0.00	26 819.45	0.00	26 819.45
1068	ALTE REZERVE	0.00	46 938.35	0.00	46 938.35	0.00	0.00	0.00	46 938.35	0.00	46 938.35
1092	ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN LUNG	138 257.61	0.00	138 257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	138 257.61	0.00	138 257.61
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	10 129 002.64	0.00	10 129 002.64	0.00	741 284.88	0.00	10 870 287.52	0.00	10 870 287.52	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	723 552.24	0.00	723 552.24	0.00	1 719 156.21	1 904 731.56	2 442 708.45	1 904 731.56	537 976.89	0.00
Total sume clasa 1		10 990 812.49	19 353 436.97	10 990 812.49	19 353 436.97	2 460 441.09	1 904 731.56	13 451 253.58	21 258 168.53	11 546 522.02	19 353 436.97
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	154 607.50	0.00	154 607.50	0.00	0.00	0.00	154 607.50	0.00	154 607.50	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	90 770.48	0.00	90 770.48	0.00	0.00	0.00	90 770.48	0.00	90 770.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	48 863.02	0.00	48 863.02	0.00	0.00	0.00	48 863.02	0.00	48 863.02	0.00
2111	TERENURI	4 718 890.00	0.00	4 718 890.00	0.00	0.00	0.00	4 718 890.00	0.00	4 718 890.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	2 737 159.00	0.00	2 737 159.00	0.00	0.00	0.00	2 737 159.00	0.00	2 737 159.00	0.00
212	CONSTRUCTII	6 803 219.00	0.00	6 803 219.00	0.00	0.00	0.00	6 803 219.00	0.00	6 803 219.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	20 429.85	0.00	20 429.85	0.00	0.00	0.00	20 429.85	0.00	20 429.85	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	95 328.75	0.00	95 328.75	0.00	0.00	0.00	95 328.75	0.00	95 328.75	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	763 395.57	0.00	763 395.57	0.00	0.00	0.00	763 395.57	587 036.34	176 359.23	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17 012.90	0.00	17 012.90	0.00	0.00	0.00	17 012.90	0.00	17 012.90	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATI AFILIAE	9 305.60	0.00	9 305.60	0.00	0.00	0.00	9 305.60	0.00	9 305.60	0.00
2673	CREANTE FATA DE ENTITATI ASOCIATE / CONTROLATE IN COMUN	4 677.00	0.00	4 677.00	0.00	0.00	0.00	4 677.00	0.00	4 677.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3 572.01	0.00	3 572.01	0.00	0.00	0.00	3 572.01	0.00	3 572.01	0.00
2803	AMORT. CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	154 025.50	0.00	154 025.50	0.00	582.18	0.00	154 607.68	0.00	154 607.68
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	85 189.98	0.00	85 189.98	0.00	5 580.50	0.00	90 770.48	0.00	90 770.48
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	51 014.23	0.00	51 014.23	2 151.21	0.00	2 151.21	51 014.23	0.00	48 863.02
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	1 522 214.50	0.00	1 522 214.50	0.00	236 301.48	0.00	1 758 515.98	0.00	1 758 515.98

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARILE SOCIALE										
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	267 984.01	0.00	267 984.01	0.00	0.00	0.00	267 984.01	0.00	267 984.01
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	305 856.60	0.00	305 856.60	0.00	0.00	0.00	305 856.60	0.00	305 856.60
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	557 258.67	0.00	557 258.67	0.00	181 734.00	0.00	738 992.67	0.00	738 992.67
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	254 966.00	0.00	254 966.00	0.00	84 476.00	0.00	339 442.00	0.00	339 442.00
43170	CONTRIBUTIA LA FONDUL DE GARANTARE	0.00	65 274.00	0.00	65 274.00	0.00	0.00	0.00	65 274.00	0.00	65 274.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 814.00	0.00	3 814.00	0.00	17 025.00	0.00	20 839.00	0.00	20 839.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	12 907.67	0.00	12 907.67	0.00	0.00	0.00	12 907.67	0.00	12 907.67
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	11 275.00	0.00	11 275.00	0.00	0.00	0.00	11 275.00	0.00	11 275.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 166.00	0.00	6 166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 166.00	0.00	6 166.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	4 580.00	0.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 580.00	0.00	4 580.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 559 241.91	0.00	2 559 241.91	13 032.46	192 138.12	13 032.46	2 751 380.03	0.00	2 738 347.57
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	13 032.46	13 032.46	13 032.46	13 032.46	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	41 021.97	41 021.97	41 021.97	41 021.97	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	219 427.63	219 427.63	219 427.63	219 427.63	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	166.19	166.19	166.19	166.19	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	881 827.00	0.00	881 827.00	0.00	49 022.00	0.00	930 849.00	0.00	930 849.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	107 209.40	0.00	107 209.40	0.00	0.00	0.00	107 209.40	0.00	107 209.40
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	7 437.45	0.00	7 437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7 437.45	0.00	7 437.45
4482	ALTE CREANTE	1 241 542.00	0.00	1 241 542.00	0.00	0.00	1 241 542.00	1 241 542.00	1 241 542.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	112 200.00	112 200.00	112 200.00	112 200.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI - GARANTII	0.00	149 364.89	0.00	149 364.89	15 408.91	15 726.00	15 408.91	165 090.89	0.00	149 681.98
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	1 455.12	0.00	1 455.12	1 455.12	0.00	1 455.12	1 455.12	0.00	0.00
Total sume clasa 4		5 595 913.45	7 914 000.20	5 595 913.45	7 914 000.20	4 740 695.65	4 732 520.81	10 336 609.10	12 646 521.01	6 122 053.56	8 431 965.47
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	17 981.63	0.00	17 981.63	0.00	237 264.12	255 339.81	255 245.75	255 339.81	0.00	94.06

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	25 008.79	25 008.79	25 008.79	25 008.79	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 895.49	3 895.49	3 895.49	3 895.49	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	534 177.46	534 177.46	534 177.46	534 177.46	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 719 156.21	1 719 156.21	1 719 156.21	1 719 156.21	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	55 711.88	55 711.88	55 711.88	55 711.88	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	955 289.43	955 289.43	955 289.43	955 289.43	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050.26	1 050.26	1 050.26	1 050.26	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 011.54	20 011.54	20 011.54	20 011.54	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	149 016.21	149 016.21	149 016.21	149 016.21	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	1 181 179.32	1 181 179.32	1 181 179.32	1 181 179.32	0.00	0.00
Totaluri:		32 102 951.43	32 102 951.43	32 102 951.43	32 102 951.43	12 897 301.04	12 897 301.04	45 000 252.47	45 000 252.47	32 568 014.03	32 568 014.03

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'G.E.D.P. BUCURESTI IN INSOLVENTA', 'GRUPUL EMIJORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA', and 'BUCURESTI'. The signature is written across the center of the stamp.

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
		Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SOS COLENTINA - MC DONALDS	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
SOS STEFAN CEM MARE - VIS A VIS STADION	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
SOS STEFAN CEL MARE - ALEEA CIRCULUI	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Al. Obregia (vis-?-vis de complexul	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
aos. atefan cel mare x Str. Lizeanu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos atefan cel Mare x Str. Viitorului	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos. Fundeni x aos. Colentina	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos. Colentina - Bucur Obor	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea Mosilor x Str. Mihai Eminescu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Ferdinand x aos. Mihai Bravu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos. Pantelimon x Bd. Chisinau	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos. Iancului x Str. Lt. Victor Manu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Pia?a Iancului - langa Intermacedonia	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Pia?a Iancului - langa intrare metrou	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Uverturii x Bd. Dezrobirii	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Splaiul Unirii - Bd. Ghe. Sincai	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Str. Drumul Taberei - Str. Braoov	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Str. Drumul Taberei - Str. Valea Argeoulu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea Calarasilor - Str. Delea Noua	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
aos. Alexandriei x Str. Posada x Intr. P	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea aerban Voda - Bd. D. Cantemir	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Splaiul Independentei - Pod Izvor (In zo	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. N. Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Pia?a Alba Iulia	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Str. C. Brancuoi - Bd. Nicolae Grigoresc	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea Giulesti - Str. George Valsan	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Sos. Vitan - Str. Rm. Sarat	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
aos. Olteni?ei - Str. Huoi	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Sos. Berceni - Str. Ion Iriceanu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Sos. Giurgiului - Str. Stoian Militaru	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Sos. Mihai Bravu - Bucur Obor	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea Mosilor x Al. Cenusaresei - strada	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. I. Maniu - Str. Dealul Tugulea	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Timisoara - Frigocom	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. L. Rebreanu - B-dul N. Grigorescu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. C. Ressu - Bd. N. Grigorescu	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. C. Coposu - Str. Sfanta Vineri	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Oltenitei - A. D. P. Sector 4	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. C. Brancoveanu, nr. 8	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. C. Bratianu - Bd. C. Coposu - statie	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. C. Coposu - Str. Baratiei - statie r	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Piata Unirii - Bd. C. Coposu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. V. Oltului - Str. V. Argesului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Drumul Taberei, nr. 34	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Obregia Nr. 31 - Cultural	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau retiri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Bd. C.Brancoveanu - Str. Izvorul Rece	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu - Str. Fizicienilor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Th.Pallady - Str. J.Steriadi	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Giurgiului, nr.127 - 129 (Loto)	13 422.00	0.00	0.00	13 422.00	1 957.38	671.10	0.00	2 628.48
Str. Drumul Taberei - Str. Braoov	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Decebal - Str. Dristorului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu - Str. Liviu Rebreanu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Timisoara - Str. Brasov	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Baba Novac - Str. ?uculescu	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Str. Dristorului - Bd. Decebal	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Giulesti - Bd. Constructorilor	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Ramnicu Valcea - Str. Istriei	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
vStr. Drumul Taberei - Str. Braoov	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Iuliu Maniu, nr. 73	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
aos.Virtu?ii - Bd. Constructorilor	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Pia?a Rosetti	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bucur Obor – vis-a-vis intrare piata	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Stefan cel Mare x Str. Vasile Lasca	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. L. Rebreanu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Th.Pallady - Bd.. N.Grigorescu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Str. C. Brancuoi - Bd. Nicolae Grigoresc	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Mihai Bravu - Str. Unitatii - Str. D	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Iuliu Maniu - Str. Valea Lunga	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd.Iuliu Maniu 52 - 78 x Str.Lujerului	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Ramnicu Valcea - Str. Racari	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. Basarabia x Bd. Nicolae Grigorescu	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Calea Mosilor x Str. Corbeni	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Luica – Sos. Giurgiului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Dudesti, policlinica Vitan	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. C. Brancoveanu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd.I. C.Bratiianu - Str.Halelor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Vitan - Sos. Mihai Bravu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Decebal - Str.Dristorului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Unirii - Str.Traian	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Crangasi x B-dul Constructorilor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Burebista - Piata Alba Iulia	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Drumul Taberei - Str. Segarcea	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Mihai Bravu, nr. 223	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. I.Manii x Str. V.Cascadeelor	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Sos.Giurgiului - Drumul Gazarului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. O.Goga - Bd. Nerva Traian	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Basarabia - Bd. L. Patrascanu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Serban Voda - Bd. Tineretului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd.C.Bratiianu - Bd. C.Coposu - pe Bd. I.	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Oltenitei - Str. Sura Mare	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Mihai Bravu, nr. 172	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Sos.Colentina x Str.Ziduri Mosi	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Ferdinand x Bd. Garii Obor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. M. Bravu x Str. E. Hurmuzachi	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Basarabia x Bd. Chisinau	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Drumul Taberei - Str. Chilia Veche	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44

Valoarea bruta

Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Str. Emil Racovita - spitalul 9	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd.I.Maniu - Str.Dezrobirii	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str.Drumul Taberei - Str. Sibiu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Colentina - capat tramvai	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Carol I x Calea Mosilor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Colentina-Bucur Obor, Nr.2	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. M.Bravu x Str. Vatra Luminoasa	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Mosilor x Sos.Stefan cel Mare	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Pantelimon x Bd. Chisinau	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Ferdinand - aos. Pantelimon (Caminul	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
aos. Mihai Bravu x Calea Moilor	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Sos.Mihai Bravu, nr. 97	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.lancului x Bd. Pierre de Coubertine	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. 1 Decembrie x Str. Rampei (Faur)	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Str. C.Brancusi - Al.Barajul Sadului - r	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd.Timisoara x Str.Romancierilor	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
B-d. Regina Maria - Bd. Libertatii	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Giulesti x Str. George Valsan	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Calea Mosilor x Str. Olari	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Splaiul Unirii - Bd. Ghe.Sincai	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. D. Pompeiu - statia de Metrou Pipera	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Sos. M. Bravu - Str. Baba Novac	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Baba Novac - Str. I. Tuculescu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Baba Novac - Str. Campia Libertatii	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Baba Novac - Str. Campia Libertatii	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Th.Pallady - Str.Trapezului	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. C. Brancoveanu - Str. Turnu Magurele	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. I. C. Bratianu - Bd. C. Coposu	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos Giurgiului - Str. Toporasi	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos.Stefan cel Mare x Str. Educatiei	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Colentina x Sos.Fundeni - ratb	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
aos. atefan cel Mare x Cal. Mosilor - pa	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos.Stefan cel Mare x Calea Mosilor - pa	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Mihai Bravu - Calea Mosilor - pasaj	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
aos. Mihai Bravu - Cal. Moilor	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos.M.Bravu, nr. 1- 3 x Sos.Colentina (i	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Mihai Bravu, nr. 1-3(Mc Donald's)	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos.Mihai Bravu, nr. 1-3(Mc Donald's)	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Sos. Mihai Bravu, nr. 1-3 (aleea spre pi	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
aos. Mihai Bravu, nr. 1-3 (punct termic)	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. Chisinau - Sos. Pantelimon	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. C.Bratianu - Bd. C.Coposu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. C.Coposu - Str. Sfanta Vineri	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. C.Coposu - Str.I.Barash	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Campia Libertatii - Str. Ghe.Patras	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Campia Libertatii - Str. Sapte Drum	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Campia Libertatii - Str. Baba Novac	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Resita - Dr. Gazarului - Str. Izvor	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Sos. Giurgiului, nr. 125 - Str. Gradiste	13 422.00	0.00	0.00	13 422.00	1 957.38	671.10	0.00	2 628.48
Str. L. Rebreanu - Bd. Camil Ressu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu, nr. 41 - Complex Ambroz	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Bd. Camil Ressu - Aleea Fuiorului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu - Str. Ilioara	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. N. Grigorescu - Bd. Camil Ressu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu - Str. Fizicienilor - St	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
str. Vasile Lascar - str. Maria Rosetti	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. N. Ghibu	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Mosilor, nr. 255	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. I.C.Bratiuanu - Str. Baniei	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. I.C.Bratiuanu - Str. Lipscani	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. Ghe. Sincai x Bd. D.Cantemir - metrou	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Str. Pieptanari x Sos. Oltenitei	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. I.Manu -Metrou Arm.Poporului-iesire	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Iuliu Maniu Pastila- Piata Gorjului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Iuliu Maniu - Str. Centurii	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Mosilor, nr. 227	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postavarului	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Al. Obregia x Str. Turnu Magurele	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. N. Grigorescu x Str. Brancusi	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. N. Grigorescu x Str. Brancusi	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Camil Ressu - Str. Rm. Vâlcea	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. Th. Pallady - Str. Mizil	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Calea Vitan - Str. Zizin	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Th. Pallady x Str. Mihale Stelian	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. C.Brancoveanu - Str. Izvorul Crisul	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Calea Vitan – Al. Moruzzi	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Armand Calinescu x Bd. Carol I	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Metrou Eroii Revolutiei - metrou	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Sos. Iancului, nr. 2	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Calea Vitan – Str. Braili?a	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. N.Grigorescu x Str. Lunca Bradului	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str.L. Rebreanu 19 x str.Adjud	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Sos. Berceni nr.35	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Drumul Taberei - Str. Lunca Cernei	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Bd. Ghencea - Str. Antiaeriana	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Calea 13 Septembrie x aos. Panduri	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Calea Rahovei - Str. Malcoci	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Calea Rahovei - Str. Jianu (vis-?-vis de	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
str. D-na Ghica (nr.7) - sos. Coletina	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
aos. Oltenitei x Str. Alunisului	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. NervaTraian - Str. Vlahu?a - Str.Pa	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Liviu Rebreanu - Aleea Adjud - conf	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Bd. Iuliu Maniu - bloc 14 ML	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu - bloc 14 ML	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu, nr.53 - Flanco	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu - vis-a vis de Liceul Tu	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Halelor - statia RATB Hanul lui Ma	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Calea Mosilor x Str. Fainari	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Bd. Camil Ressu - Str. Rm.Sarat	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
P-?a Sudului - aos. Olteni?ei nr. 188	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Ni?u Vasile - Str. Emil Racovi?a	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
aos. Olteni?ei - Str. Tulnici	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12

Valoarea bruta

Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Bd. Ferdinand I, nr. 123	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Sos. Mihai Bravu, nr.128	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Liviu Rebreanu - Str. Barajul Sad	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Eroilor - Splaiul Independentei	10 685.00	0.00	0.00	10 685.00	1 558.20	534.24	0.00	2 092.44
Str. Luctre?iu Patrascanu - Str. Bârsei	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Brancoveanu - Str. Lamotesti	12 605.00	0.00	0.00	12 605.00	1 838.20	630.24	0.00	2 468.44
Str. Liviu Rebreanu, nr. 27 - Bd Baraju	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. 1 Decembrie 1918 - vis-a vis Cioplea	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Decebal - Sos. Mihai Bravu	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Timisoara - Str. Brasov	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Drumul Taberei x Str. Pravat	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu - Str.Valea Cascadelor	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu - Str. Apusului	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Iuliu Maniu nr.180	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. Camil Ressu - Sos. Mihai Bravu	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Pieptanari x Calea Serban Voda	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
aos. Berceni x Sos. Oltenitei - P?a. Vol	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Bd. I. Maniu - Str. Lujerului	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos. Olteni?ei- Str.Parancia - Str. Lunc	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str.Ramnicu Valcea - Str. G. B. Tudor	12 772.00	0.00	0.00	12 772.00	1 862.70	638.64	0.00	2 501.34
Str. Trapezului - Str.Prevederii	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. 1 Decembrie 1918 - Str.R.Gheorghe -	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 37 x Str. Ciuc	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Str. Postavarului - Str. Codrii Neam?ulu	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Ferdinand - Foisorul de Foc(Zece Mes	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Iuliu Maniu x Bd.Vasile Milea	10 685.00	0.00	0.00	10 685.00	1 558.20	534.24	0.00	2 092.44
Calea Crangasi - Str. Ceahlau	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. N. Grigorescu - Str. Burdujeni - Str	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Str. Lucretiu Patrascanu - Aleea Titan	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
aos. Berceni - Metrou Aparatorii Patriei	12 405.00	0.00	0.00	12 405.00	1 809.15	620.28	0.00	2 429.43
Bd. Nicolae Grigorescu, nr.41 - Str. Bu	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. N. Grigorescu, nr.51A x Minis	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. I.C. Bratianu x Str. Sf. Vineri (Str	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
P-ta. Sudului - Big Berceni	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Camil Ressu - Bd. Nicolae Grigorescu	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Nitu Vasile, nr. 1 - capat troleu	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Sos. Oltenitei - Str. I. Iriceanu	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Str. Compozitorilor - Str. Brasov	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Str. Drumul Taberei - Complex Orizont	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Sos. Giurgiului x Str. Toporasi x Str. D	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Str. Drumul Taberei, nr. 34	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. Drumul Taberei nr. 103 -105	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Str. Drumul Taberei - Aleea Baiut	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Iuliu Maniu - Str. Cernisoara	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Iuliu Maniu - Pia?a Veteranilor	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. Iuliu Maniu - metrou Pacii	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Sos. Pantelimon x Sos. Fundeni	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Pia?a Apusului	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Piata Crangasi	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Bd. Iuliu Maniu x Bd. Vasile Milea	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Str. Drumul Taberei - P-2a. Celibidache	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Drumul Taberei - P-ta Celibidache (intra	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Str. Valea Argesului, nr. 9	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Iuliu Maniu - Str. Timonierului	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Bd. Uverturii - Str. Dealul Tugulea	11 030.00	0.00	0.00	11 030.00	1 608.60	551.52	0.00	2 160.12
Str. Sportului (Intrare Spital Fundeni)	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Sos. Iancului x Sos. Mihai Bravu	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Str. L. Rebreanu - Bd. N. Grigorescu	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. Lacul Tei x Str. Tuzla	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Piata M. Kogalniceanu	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Str. Ramnicu Valcea -Str. Laborator	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Sos. Colentina x Str. Ziduri Mosi	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Ferdinand x Sos. Mihai Bravu	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Str. Piata Unirii x Bd. Dimitrie Cantemir	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. Th. Pallady - Bd. 1 Decembrie	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Str. Liviu Rebreanu x Str. Campia Libert	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Aleea Barajul Dunarii - Str. Vasile Gold	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Sos. Giurgiului - Drumul Gazarului	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Camil Ressu - Str. Dristorului	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Calea Vacaresti - Str. V.V. Stanciu	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Calea Vacaresti, nr. 276	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. D. Cantemir -Bd. Maraoeoti	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Str. Nitu Vasile, nr. 1 -Cimitir	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Camil Ressu - Sos. M.Bravu	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos. Oltenitei - metrou Brancoveanu	25 559.00	0.00	0.00	25 559.00	3 727.50	1 277.97	0.00	5 005.47
Sos. Oltenitei, nr. 216 (Big Bercei)	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Drumul Taberei nr.43	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Nicolae Grigorescu Nr.49	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Unirii x Bd. Regina Maria	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos. Giurgiului, Nr. 119	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Str. Maica Domnului, nr. 3	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Timooara - Str. Braoov	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Bd. Camil Ressu - Str. Dristorului	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Calea Mosilor x Str. Mihai Eminescu	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. I.C.Bratiuanu (RATB - Spital Coltea)	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Str. Constantin Brancusi - Str. Bucovina	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Timooara - Str. Romancierilor	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Bd. Camil Ressu - Str. Murgului	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Octavian Goga - Calea Vitan	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Gh. Sincai - Str. C.R. Motru	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Str. L.Rebreanu - Bd. Nicolae Grigorescu	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
aos Mihai Bravu, nr. 288	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Str. Resita - Str. Luica	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Iuliu Maniu x Str. Moinesti	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Calea Crangasi - Str. 9 Mai	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Str. Jean Steriadi x Str. Ciucea	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. C. Brancoveanu - Str. Secuilor - rat	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Calea Crangasi - Str. Ceahlau	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Theodor Pallady -Str. Ozana	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Virtutii, nr. 4 - trotuar	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73

Valoarea bruta

Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Str. Drumul Taberei - Str.Chilia Veche	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
aos atefan cel Mare X Spitalul Colentina	10 685.00	0.00	0.00	10 685.00	1 558.20	534.24	0.00	2 092.44
Bd. Iuliu Maniu nr. 8 - 10 - trotuar	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Bd. Iuliu Maniu - Pasaj Lujerului	11 202.00	0.00	0.00	11 202.00	1 633.63	560.10	0.00	2 193.73
Str. Turnu Magurele bl. R 12	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Sos. Colentina - in dreptul complexului	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Sos. Stefan cel Mare, nr. 24	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Str. Emil Racovita x Str. Turnu Magurele	28 288.00	0.00	0.00	28 288.00	4 125.45	1 414.44	0.00	5 539.89
Bd. Unirii - Str. Mircea Voda	24 760.00	0.00	0.00	24 760.00	3 610.95	1 238.04	0.00	4 848.99
Bd. I.Maniu - Bd. V.Milea	25 160.00	0.00	0.00	25 160.00	3 669.05	1 257.96	0.00	4 927.01
Bd. Alexandru Obregia - Str. Dragos Mla	12 639.00	0.00	0.00	12 639.00	1 843.10	631.92	0.00	2 475.02
Str. Nitu Vasile - Taxe-Impozite	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Sos. Colentina, nr. 51	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Sos. Mihai Bravu , nr. 110	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Bd. Mircea Voda - Bd. Unirii - Str. Alex	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Str. 1 Mai - Str. Vladescu Cristea	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Str. Resita - Str. Huedin	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Bd. Basarabia - Metrou Republica - ratb	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Str. 1 Mai - Str. C-tin Titel Petrescu	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Basarabia - Str. Sld.Tina Petre	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Corneliu Coposu - Sfanta Vineri	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Calea Vitan - Sos. Mihai Bravu	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Piata Rahova	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Lacul Tei, nr. 75	11 561.00	0.00	0.00	11 561.00	1 685.95	578.04	0.00	2 263.99
Str. Doamna Ghica x Sos. Colentina	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Theodor Palady - Str. Patulului	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. Theodor Pallady - Str. Vlahita	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Calea Vitan - Str. Crivatului	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Str.Ramnicu Sarat - Str. Sg.Bonea Marin	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Bd. 1 Decembrie 1918 -intre Str. Bratar	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Str. Secuilor Nr. 8 - Str. Brancovenu	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Sos. Mihai Bravu - Str. Gheorghe Petrasc	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Metrou Eroii Revolutiei	11 920.00	0.00	0.00	11 920.00	1 738.45	596.04	0.00	2 334.49
Sos. Giurgiului – Str. Stoian Militaru -	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Turnu Magurele - (Automeridian)	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Piata Drumul Taberei (Biserica)	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Drumul Taberei - Tg Neamt	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Drumul Taberei - Tg Neamt	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Vacareoti - Berceni - Olteni?ei (pastila	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Sos.Berceni nr. 35	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. C. Brâncoveanu - Str. Rezonan?ei	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str.Ni?u Vasile - Str. Secuilor	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Gheorghe aincal - Calea Vacareoti -	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
aos. Olteni?ei - Str. Voila	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Tineretului - Str. Piscului	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Calea Vacareoti - Sos. Olteni?ei - casta	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Constructorilor x Cal. Crangasi	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd.Ghencea - Capat tramvai 41	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Virtutii - Metrou Crangasi - Vintil	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Iuliu Maniu - Str. Margelelor	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Ceahlau nr.18 - Str. Zboina Neagra	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau retuari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Bd. Iuliu Maniu -Fab.Lapte- Cora	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Patriotilo	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Ceahlau x Str. Fratilor	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Rotunda	13 005.00	0.00	0.00	13 005.00	1 896.65	650.28	0.00	2 546.93
Calea Calarasilor - Str. Traian (plato	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Energeticienilor nr.3 - Str. Eterulu	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Nerva Traian - Str. Octavian Goga	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Str. Nitu Vasile - Restaurant	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Bd. Iuliu Maniu x Liceul T. Vladimirescu	14 672.00	0.00	0.00	14 672.00	2 139.55	733.56	0.00	2 873.11
Calea Grivitei x Bd.Ion Mihalache	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Ion Mihalache x Str. Stalpeanu	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Grivitei x Metrou Hotel Nord (Ibis	13 948.00	0.00	0.00	13 948.00	2 034.20	697.44	0.00	2 731.64
Bd. Dinicu Golescu x Str. Witing	13 948.00	0.00	0.00	13 948.00	2 034.20	697.44	0.00	2 731.64
Calea Grivitei x Bd. I.Mihalache	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Grivitei Nr.137- Bd.Ion Mihalache	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu (13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Dorobanti x Sos. Stefan cel Mare	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bucurestii Noi -Sos. Chitilei	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Gh. Magheru x Str. A. Verona	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Str. Pajurei, nr.24	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Floreasca	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Piata Romana - Bd. Dacia - ratb	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Dorobanti x Piata Lahovari - Spita	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. I.Mihalache x Str. Ing. Zablowschi	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Piata Romana x Bd. G-ral Magheru	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Grivitei, nr. 208 x Bd. Ion.Mihala	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. I. Mihalache x Str. Turda	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Ion Mihalache x Str. Turda	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd. Ion Mihalache x Str. Turda	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Piata Garii de Nord	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Piata Presei Libere - Capat linii RATB	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Piata Presei Libere	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Piata Victoriei - Bd. Aviatorilor (metro	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
B-dul Bucurestii Noi x Str. Jiului	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Str. Pajurei x Str. Presei	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Grivitei x Str. Atelierului	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Dorobanti x Sos. Stefan cel Mare	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Dorobanti x Bd. Iancu de Hunedo	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Ion Mihalache x Str. Ion Mincu	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. I.Mihalache x Str.V. Mironiuc	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Dorobanti - Bd. Aviatorilor	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Calea Floreasca x Str. M.Eliade	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Piata Garii de Nord	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Sos. Kiseleff x Arc Triumf - ratb	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Calea Dorobanti -ratb ASE	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Calea Grivitei x Str. Clabucet	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. I.Mihalache x Str. I.Mincu x Str. M.	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd. I.Mihalache x Str. I.Mincu x Str. M.	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. I. Mihalache x Str. Turda	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd. I.Mihalache x Str. Caransebes	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Nicolae Titulescu x Str. Dr. Felix	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72

Valoarea bruta

Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Str.Nicolae Caramfil x Sos Pipera	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd.Dacia - intrare A.S.E.	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd. N.Balcescu - Str.T.Vuia	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Piata Romana (intre Bd. Dacia si Caderea	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd. Banu Manta	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bucurestii Noi - Barlogeni	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd I.Mihalache x Str.Al.Campeanu	14 342.00	0.00	0.00	14 342.00	2 091.60	717.12	0.00	2 808.72
Bd.Dinicu Golescu x Str.Witing - benzina	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Sos.Pipera x Calea Floreasca - Metrou Au	13 946.00	0.00	0.00	13 946.00	2 033.85	697.32	0.00	2 731.17
Bd. Ferdinand, nr.101	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Sos. Stefan cel Mare x Str. Ghiocei	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Str. Traian - Str. D.Onciul	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Piata Delfinului	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Sos. Pantelimon x Bd. Chisinau - pastila	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Bd. Mircea Voda - Str. Matei Basarab	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Sos. Mihai Bravu - Str. C-tin Ziarescu	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Bd. N. Grigorescu - Bd. Basarabia	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Bd.Camil Ressu x Str. Lotricara	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Bd. Constructorilor - Str.E. Valsan - S	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Bd. Obregia , nr. 39 - Str. Turnu Magure	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Sos. Oltenitei x Str. Mariuca x Str. Pan	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Bd. Obregia, nr.3 - ratb	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Sos. Berceni - Str. Ion Iriceanu	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Sos. Oltenitei - Str. Ion Iriceanu	15 506.00	0.00	0.00	15 506.00	2 261.35	775.32	0.00	3 036.67
Sos. Mihai Bravu - Str. Vatra Luminoasa	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Sos. Mihai Bravu - Bd. Basarabia	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
Sos. Iancului, nr. 4	15 089.00	0.00	0.00	15 089.00	2 200.45	754.44	0.00	2 954.89
PROIECT CHIOSC NOU 2009	104 567.50	0.00	0.00	104 567.50	91 496.58	13 070.92	0.00	104 567.50
MACHETE CHIOSCURI	50 040.00	0.00	0.00	50 040.00	43 785.00	6 255.00	0.00	50 040.00
TEREN	4 718 890.00	0.00	0.00	4 718 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAJARI TEREN	2 737 159.00	0.00	0.00	2 737 159.00	1 398 117.09	236 301.48	0.00	1 634 418.57
Total general:	14 116 552.50	0.00	0.00	14 116 552.50	2 482 188.75	580 926.25	0.00	3 063 115.00

Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

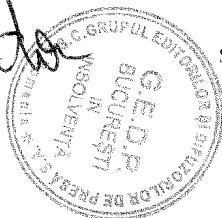
IORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

IORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

IORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 101 936	1 012 152
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 635 481	1 372 307
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 635 481	1 372 307
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-533 545	-360 155
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	372 458	346 848
9. Alte venituri din exploatare	9	182 451	169 028
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-723 552	-537 975

Administrator,

Numele si prenumele :

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

IORDAN GABRIELA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI SPECIAL
ÎN LEGĂTURĂ CU ANUL
FINANCIAR 2021

1. Informații despre societate.....	45
2. Situațiile financiare	46
3. Modificări semnificative de poziție financiară	47
3.1. Active imobilizate.....	47
3.2. Active circulante.....	47
3.3. Datorii pe termen scurt și termen lung	48
3.4. Provizioane	48
3.5. Capitaluri proprii	48
4. Contul de profit și pierdere	49
4.1. Venituri din exploatare	50
4.2. Cheltuieli din exploatare.....	51
4.3. Rezultatul exercițiului.....	52
5. Indicatori cheie de performanță financiară și non-financiară.....	52
5.1 Indicatori financiari	52
5.2 Indicatori non-financiari	56
6. Managementul riscului	56
6.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:	57
6.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale	57
6.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.....	57
6.4 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.....	57
6.5 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.....	57
6.6 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni	57
6.7 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.....	57
6.8 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori imobiliare	57
7. Conducerea societății comerciale	58

1. Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., înființată în data de 19.09.2002, este o societate pe acțiuni, cu capital integral privat, având ca principal

obiect de activitate “**Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate**”. cod CAEN 6820.

Societatea nu deține filiale sau sucursale în țară sau străinătate.

Acțiunile societății sunt tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori, la categoria “Societăți necotate”.

Nu au existat acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Capitalul social subscris și vărsat al societății la 31.12.2021 este de 19.159.890 lei, adică 1.915.989 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 10 lei.

La data de 31.12.2021 acțiunile societății sunt deținute astfel:

Acționar	Număr acțiuni	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20,8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20,2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58,9606

Administrarea Societății a fost asigurată astfel:

- ✓ în perioada 01.01.2010 – 31.08.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri;
- ✓ în perioada 01.09.2010 – 30.09.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri;
- ✓ în perioada 01.10.2010 – 31.10.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri;
- ✓ în perioada 01.11.2010 – 30.11.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 01.12.2010 – 14.01.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 15.01.2014 – 10.04.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 11.04.2014 – 02.10.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 03.10.2014 – 16.02.2015 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 1 membru,
- ✓ în perioada 17.02.2015 – 08.01.2016 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 09.01.2016 – prezent asociații sunt reprezentați de Administratorul Special, d-na Liliana Spiridon și Administratorul Judiciar - S.C. Art Pro Insolv SPRL, reprezentată de dl. Petre Motrun.

Conducerea curentă a societății este asigurată de Administratorul Judiciar și Administratorul Special.

La 31.12.2021 societatea înregistrează următorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii patru ani:

Indicatori	-nr. chioșcuri-			
	2018	2019	2020	2021
Total chioșcuri instalate,din care:	287	244	212	203
- chioșcuri standard	168	141	118	123
- chioșcuri duble	54	45	44	35
- chioșcuri mici	65	58	50	45
Total chioșcuri cu energie electrică,din care:	254	189	188	179
- chioșcuri cu branșament	252	189	188	179
- chioșcuri cu baterii	2	0	0	0
Total puncte de vânzare instalate	341	262	256	238
Total puncte de vânzare cu energie electrică,din care:	304	227	212	201
- puncte de vânzare cu energie electrică	302	227	212	201
- puncte de vânzare cu baterii	2	0	0	0

2.Situațiile financiare

Societatea a întocmit situații financiare conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare la 31 decembrie 2021.

Datele din bilanțul contabil la 31 decembrie 2021 corespund cu registrele contabile întocmite în mod cronologic și corect. Societatea a respectat principiile contabilității prevăzute de Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Contul de profit și pierdere aferent anului 2021 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 31 decembrie 2021 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară conform perioadei fiscale încheiate la 31 decembrie 2021 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

3. Modificări semnificative de poziție financiară

Descriere	31.dec.20	31.dec.21
	(lei)	(lei)
Active imobilizate	10.633.604	10.099.426

Active circulante	5.625.465	6.139.454
Cheltuieli în avans	0	0
Total active	16.259.069	16.238.880
Datorii pe termen scurt	4.647.871	5.183.391
Venituri în avans	0	0
Datorii pe termen lung	3.248.574	3.248.574
Total capitaluri proprii	8.362.624	7.806.915
Total datorii și capitaluri proprii	16.259.069	16.238.880

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2021 are un total activ de 16.238.880 lei și prezintă o scădere cu 0.12% față de anul anterior.

3.1. Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie 2020 (lei)</u>	<u>31 decembrie 2021 (lei)</u>	<u>Variatie relativa</u>
Imobilizari corporale	10.612.038	10.081.871	-4,99
Investitii imobiliare	0	0	0,00
Imobilizari necorporale	4.011	0	0,00
Imobilizari financiare	17.555	17.555	0,00
Total active imobilizate	10.633.604	10.099.426	-5,02

Activele imobilizate înregistrează o scădere de 5.02% față de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie 2020 (lei)</u>	<u>31 decembrie 2021 (lei)</u>	<u>Variatie relativa</u>
Stocuri	8.385,00	0,00	0,00%
Creanțe comerciale	5.579.058,00	6.122.054,00	8,87%
Creanțe – entități afiliate			
Alte creanțe	0	0	0,00%
Casa și conturi la bănci	38.022,00	17.400,00	-54,23%
Total active circulante	5.625.465,00	6.139.454,00	8,37%

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale au crescut față de anul trecut cu 542 996 lei.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile în casierie au scăzut cu 20 622 lei la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020, ca urmare a situațiilor impuse cu restricțiile legate de pandemie și a deciziei conducerii societății ca din încasările efectuate să acoperim strict datoriile ajunse la scadență și neînscrise la masa credală (deci ulterioare datei de 22.11.2015, dată la care societatea a intrat în procedura de reorganizare judiciară, fiind condusă de Administratorul Judiciar, Petre Motrun).

3.3 Datorii pe termen scurt și termen lung

<i>Descriere</i>	-lei-		
	<u>31</u> <u>decembrie</u> <u>2020 (lei)</u>	<u>31</u> <u>decembrie</u> <u>2021 (lei)</u>	<u>Variație relativă</u> <u>%</u>
Datorii comerciale – terti	7.781.660	8.431.966	
Datorii – entități afiliate	0	0	
Alte datorii	0	0	
Total datorii	7.781.660	8.431.966	7,71

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 31 decembrie 2021.

3.5.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au scăzut de la 16.860.526 lei la 31.12.2014 la 14.396.734 lei la 31.12.2015, 12.524.014 la 31 decembrie 2016, 11.578.570 la 31 decembrie 2017 și 10.561.713, 31 decembrie 2018 la 9 086 176 la 31 decembrie 2019, 8 362 624 în decembrie 2020 și 7 806 915 în decembrie 2021 diferența o reprezintă pierderea contabilă înregistrată în anul 2021 dar și casarea unor chioscuri de presă.

4. Contul de profit și pierdere

<i>Descriere</i>		-lei-		
		<u>31 decembrie 2020</u> <u>(lei)</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2021 (lei)</u>	<u>Variație relativă</u> <u>%</u>
Venituri	<i>din</i>			
exploatare		1.302.783	1.181.180	-9,33
Cheltuieli	<i>din</i>			
exploatare		2.026.335	1.719.157	-15,16
Rezultatul				
exploatării		-723.552	-537.977	-25,65

<i>Venituri financiare</i>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Cheltuieli financiare</i>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Rezultatul financiar</i>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Impozit pe profit</i>	0	<u>0</u>	
<i>Rezultatul net al exercițiului</i>	-723.552	<u>-537.977</u>	<u>-45,07</u>

4.1. Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie</u> <u>2019 (lei)</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2021 (lei)</u>	<u>Variație</u> <u>relativă %</u>
Cifra de afaceri	1.190.458	1.101.936	
Alte venituri din exploatare	155.323	200.847	
<i>Venituri din exploatare</i>	<u>1.345.781</u>	<u>1.302.783</u>	<u>-3,19%</u>

Societatea a avut o activitate continuă realizând o cifra de afaceri 1.012.152 lei (1.101.936 lei la 31 decembrie 2020), reprezentând în principal serviciile facturate francizaților.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit după cum urmează: 94.17% reprezintă venituri din darea în franciză a chioșcurilor (94.62% în 2020), 5.83% reprezintă venituri din închirierea spațiilor de expunere (5,38% in 2020).

Categorii servicii	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%
-inchiriere chioșcuri și publicitate	92,31	91,15	94,62	94,17
-inchiriere spații expunere	7,69	8,85	5,38	5,83

Comparativ cu anul 2020, cifra de afaceri a scăzut cu 7.44%. Cifra de afaceri foarte scăzută se datorează în principal reducerilor comerciale efectuate, a ridicării chioșcurilor de către Primării și ADP-urile de Sector dar și datorită finalizării contractului de închiriere a spațiilor destinate publicității.

4.2.Cheltuieli din exploatare

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2019 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2021 (lei)</i>	<i>Variatie relativa în procente</i>
Cheltuieli cu materialele consumabile	71.744	93.872	23,57
Cheltuieli cu utilități	96.744	86.168	-10,93
Cheltuieli cu salariile	770.753	596.262	-22,63
Cheltuieli cu amortizarea	811.616	534.177	-34,18
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	4.154	5.644	26,40
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.186	364	-69,31
Alte cheltuieli de exploatare	48.780	3.895	-92,02
Alte cheltuieli de exploatare neincluse în grupele de mai sus	248.719	398.774	37,63
Cheltuieli din exploatare	2.026.355	1.719.156	-29,97
			-lei-

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut cu 23,57% în anul 2021 comparativ cu anul 2020.

Utilități

Cheltuielile cu utilitățile reprezintă 5,01% (4,77% în 2020) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitățile nu înregistrează variații semnificative față de anul 2020.

Salarii și politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezintă 34,68% (38,03% în 2020) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au scăzut cu 22,63% în 2021 față de 2020.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 34,68% (40,05% în 2020) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au crescut în 2021 la cu 34,18% față de 2020.

Servicii prestate de terți

Cheltuielile cu serviciile prestate de terți reprezintă 0.33% (0.20% în 2020) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terți au crescut cu 26.40% în 2021 față de 2020.

4.3.Rezultatul exercițiului

Societatea a obținut o pierdere contabilă de 537 977 lei, iar în 2020 am obținut o pierdere contabilă de 723 552. Acesta este rezultatul veniturilor și cheltuielilor făcute în cursul perioadei fiscale 01.01.2021 – 31.12.2021 prin realizarea veniturilor din franciză.

5. Indicatori cheie de performanță financiară si non-financiară

5.1 Indicatori financiari

2020		
1. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	5625465
	Datorii curente (B)	4647871
	A/B - in numar de ori	1,21
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	5625465
	Stocuri (B)	0
	Datorii curente (C)	4647871
	(A-B)/C - in numar de ori	1,21

2021		
1. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	6139454
	Datorii curente (B)	5183303
	A/B - in numar de ori	1,18
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	6139454
	Stocuri (B)	0
	Datorii curente (C)	5183391
	(A-B)/C - in numar de ori	1,18

2. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	3248574
	Capital propriu (B)	8362624
	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,39
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-723552
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	0

2. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	3248574
	Capital propriu (B)	7806915
	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,42
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-537977
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	0

3 Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	8385
	Costul vanzarilor (B)	0
	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Capitalul vanzarilor (A)	0
	Stoc mediu (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	665655
	Cifra de afaceri neta (B)	1101936
	(A/B)*365- in numar de zile	220,49
	Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	856412
	Costul vanzarilor (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	1101936
	Active imobilizate (B)	10633604
	A/B - in numar de ori	0,10
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	1101936	
Total active (B)	16259069	
A/B - in numar de ori	0,068	

3 Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	0
	Costul vanzarilor (B)	0
	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Capitalul vanzarilor (A)	0
	Stoc mediu (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	613415
	Cifra de afaceri neta (B)	1012152
	(A/B)*365- in numar de zile	221,21
	Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	971445
	Costul vanzarilor (B)	0
	(A/B)*365- in numar de zile	0
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	1012152
	Active imobilizate (B)	10099426
	A/B - in numar de ori	0,10
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	1012152	
Total active (B)	16238880	
A/B - in numar de ori	0,06	

4. Indicatori de profitabil	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-723552
	Total active minus datorii curente (B)	11611198
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
	Marja bruta din vanzari	
	Profitul brut din vanzari (A)	-723552
	Cifra de afaceri neta (B)	1101936
	A/B - in procente	-0,4

4. Indicatori de profitabil	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitelor (A)	-537977
	Total active minus datorii curente (B)	11055489
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
	Marja bruta din vanzari	
	Profitul brut din vanzari (A)	-537977
	Cifra de afaceri neta (B)	1012152
	A/B - in procente	-0,53

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2019	2021	Variație
Număr contracte	98	92	-0.94%
Număr clienți	73	71	-0.97%
Număr mediu de angajați	14	12	-0.86%

6. Managementul riscului

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Riscul de piață:

În baza Decretelor președintelui României nr. 195 și 240/2021 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale și naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, societatea noastră a luat măsuri pentru a asigura continuitatea activității principale a societății, respectiv 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, pentru care există contracte încheiate.

Societatea noastră nu are salariați încadrați în sistemul de muncă la domiciliu.

S-a analizat posibilitatea continuității activității și sunt premise că în viitorul previzibil, activitatea societății să poată continua.

Economia României este într-un stadiu de început al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

Riscul de credit:

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul ratei dobânzii:

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare

a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu se înregistrează elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comparativ cu a anului 2019.

Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Activele corporale ale societății:

6.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de chioșcuri ACCES PRESS amplasate în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

6.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzură de 48%.

6.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

Piața valorilor mobiliare emise de societate:

6.4 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiunile societății se tranzacționează numai la Bursa de Valori București din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

6.5 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

6.6 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

6.7 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

6.8 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

7. Conducerea societății comerciale:

Prezentarea administratorilor societății comerciale la 31.12.2021 cu următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

Administrator Special:

Nume prenume: Spiridon Liliana Mihaela

Data și locul nașterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ	
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Ianuarie 2021- prezent Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Administrator Special
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Septembrie 2015- prezent MBE MINERAL RESOURCES – extractii minerale Bucuresti / Complex Multifunctional Grand, Hotel Marriott, Sector 5 Administrator / Director General
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Iunie 2011 – ianuarie 2021 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director General / Presedinte CA
Perioada Nume angajator	Aprilie 2010- iunie 2011

Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director Executiv / Membru CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2009- aprilie 2010 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Membru CA/ Director Marketing (octombrie 2009-aprilie2010)
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	August 2012- decembrie 2013 Cine Video SRL Pitesti, Arges Director Executiv
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Martie 2010- iunie 2014 Studioul TVC SRL Pitesti , Arges Director Licente si Autorizari
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Noiembrie 2006 – iunie 2011 Realitatea Media S.A. Bucuresti ,Sector 1 Sef Control Comunicatii
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Februarie 2004- – noiembrie 2008 Global Video Media S.A Bucuresti ,Sector 1 Coordonator Retea Nationala

Administrator Judiciar: Art Pro Insolv SRL

b) *Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită careia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:*

Nu este cazul.

a) *Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:*

Nu este cazul.

b) *Lista persoanelor afiliate societății comerciale:*

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) *Pentru fiecare membru, prezentăm următoarelor informații:*

Spiridon Liliana Mihaela:

a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;

b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;

c) Director General, perioada: 29.06.2011- 07.01.2016

d) Administrator Special, perioada 08.01.2016 - prezent

a) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită cărei persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:


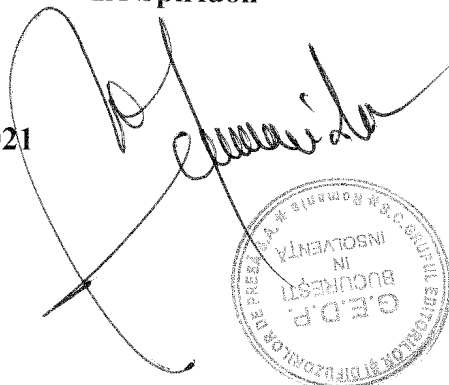
Nu este cazul.

Administrator Special

LILIANA - MIHAELA Spiridon

Semnătura:

Data: 19.04.2021



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2021

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

1.a. Imobilizări necorporale

La 31 decembrie 2021, valoarea netă a imobilizărilor necorporale este de 0 lei (2020: 4 011 lei).

Aceste imobilizări vor fi amortizate integral pe parcursul anului 2021.

1.b. Imobilizări corporale

La 31 decembrie 2021, valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 10.099.426 lei (2020: 10.612.038 lei).

Valoarea netă a construcțiilor este de 4.384.349 (2020: 5.924.595 lei). Aceste imobilizări sunt amortizate pe o perioadă de 10 ani pe baza estimării conducerii privind durata de viață a activelor principale. La data de 31.12.2017 a avut loc reevaluarea clădirilor efectuată de către un expert evaluator, în conformitate cu OMF 1802/2014. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor imobiliare în funcție de valoarea de piață a acestora luând în considerare gradul de uzură.

1.c. Active grevate/garanție reală mobilă

Societatea nu are la 31 decembrie 2021 încheiate contracte de credit pe termen lung.

1.d. Avansuri și Imobilizări în curs

Imobilizările în curs, au soldul 0 la sfârșitul anului 2021.

1.e. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare au următoarea structură la data de 31 decembrie 2021:

Denumire creanțe imobilizate	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Interese de participare	1750	1750
Ajustări privind deprecierea intereselor de participare	(1750)	(1750)
Alte creanțe imobilizate	17555	17555
Total	17755	17555

Alte creanțe imobilizate reprezintă garanții locative conform contractelor de închiriere încheiate în anul 2010. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. are participări în societatea Expo Vechio S.A. pentru care au fost înregistrate ajustări de valoare.

Valoare brută:

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4
Teren	4.718.890	0	0	4.718.890
Construcții	9.540.381	0	0	9.540.381
Instalații tehnice și mașini	879.154	0	587.036	292.118
Alte instalații, utilaje și mobilier.	17.013	0	0	17.013
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0
TOTAL	15.155.438	0	587.036	14.881.944
Imobilizări financiare	19.305	0	0	19.305
TOTAL	15.468.984	0	0	14.881.944
Imobilizări necorporale				
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.608	0	0	154.608
Alte imobilizări	139.633	0	0	139.633
TOTAL	294.241	0	0	294.241
TOTAL GENERAL	15.468.984	0	0	14.881.944

Ajustări de valoare

(amortizări și ajustări pt.depreciere sau pierdere de valoare)

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Teren	0	0	0	0
Construcții	3.615.786	561.600	0	4.177.386
Instalații tehnice și mașini	911.148	-28.005	591.016	292.127
Alte instalații, utilaje și mobilier.	16.466	547		17.013
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0			0
TOTAL	4.543.400	534.142	591.016	4.486.526
	0			0
Imobilizări necorporale	0			0
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.026	582		154.608
Alte imobilizări	136.204	5.581	2.151	139.634
TOTAL	290.230	6.163	2.151	294.242
TOTAL GENERAL	4.833.630	540.305	593.167	4.780.768

NOTA 2: PROVIZIOANE

Societatea nu a înregistrat provizioane la 31.12.2021

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat o pierdere de 537.977 lei la 31.12.2021 față de pierderea înregistrată în anul 2020 în sumă de 723.552.

Pierderea înregistrată va fi transferată în rezultatul reportat, urmând să fie acoperită în anii următori.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Denumirea indicatorului	PERIOADA DE RAPORTARE	
	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
1.Cifra de afaceri netă	1101936	1012152
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	998057	838132
3.Cheltuieli activității de bază	998057	838132
4.Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5.Cheltuieli indirecte de producție	0	0
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	103879	174020
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	1028278	881025
9.Alte venituri din exploatare	200847	169028
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-723552	-537977

Pierderea înregistrată în anul 2021, va fi înregistrată în rezultatul reportat urmând a fi acoperită în anii următori.

NOTA 5: SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au în general, un termen de plată între 5-30 de zile.

Creante

Creante	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2021	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale				
- Clienti	664956	613415	613415	0
- Clienti incerti	0	0	0	0
- Furnizori debitori-servicii	841	0	0	0
- Furnizori debitori-bunuri	3670049	5490451	1140	5489311
- Clienti-facturi de intocmit	0	0	0	0
Total creante comerciale	4335846	6103866	614555	5489311
Ajustari de valoare pentru creante comerciale	0	0	0	0
Creante comerciale, net	4336883	6103866	614555	5489311
Alte creante				
TVA de recuperat	0	0	0	0
Debitori diversi	1241542	0	0	0
Contributii sociale de recuperat	0	0	0	0
Alte creante	7437	7437	7437	0
Total alte creante	1231424	7437	7437	0
Ajustari deprecieri alte creante	0	0	0	
Impozit pe profit	4580	4580	4580	0
Alte creante, net	6171	6171	6171	0
Total creante si alte creante	5579058	6122054	632743	5489311

La 31 decembrie 2021, nu aveam creanțe comerciale îndoielnice.

Datorii

Datorii	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2021	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0	0
Furnizori comerciali	840.966,00	971.445,00	779.174,00	192.271,00
Furnizori externi	15.446,00	15.446,00	15.446,00	0
Furnizori de imobilizari	25.284,00	25.284,00	25.284,00	0
Total datorii comerciale	881.696,00	1.012.175,00	819.904,00	192.271,00
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
TVA de plata	2.559.242,00	2.738.348,00	1.051.277,00	1.687.071,00
Impozit pe profit	0	0	0,00	0
Salarii	29.531,00	32.295,00	32.295,00	0
Contributii asigurari si protectie sociala	2.588.773,00	3.358.596,00	1.671.525,00	1.687.071,00
Creditori diversi	149.365,00	149.683,00	149.683,00	0
Alte datorii	1.573.053,00	1.140.869,00	1.140.869,00	0
Alte datorii - total	6.899.964,00	7.419.791,00	4.045.649,00	3.374.142,00
Total	7.781.660,00	8.431.966,00	4.865.553,00	3.566.413,00

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

A.1 Informații generale

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale SC Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei («RON») la cost istoric.

Aceste situații sunt prezentate în lei («RON») cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată.

A.2.Continuarea activității

Conducerea Societății a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității a concluzionat că aplicarea acestuia este adecvată.

La 31 decembrie 2021, Societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 537.977 lei. Pierderea obținută provine din: activitatea de exploatare 537.552 lei și activitatea financiară rezultat 0 lei.

Dacă în urma unor pierderi, activul net al Societății s-ar diminua la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă nu se hotărăște dizolvarea Societății, capitalul social trebuie redus la cuantumul cel puțin egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve până la sfârșitul anului următor celui în care aceste pierderi au fost înregistrate, dacă în acest interval activul net al Societății nu a atins un nivel cel puțin egal cu 50% din capitalul social.

Activul net la 31 decembrie 2021 reprezintă 84,75% din capitalul social.

B.Conversii valutare

Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la rata de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2021 a fost de 1 EUR = 4.9481 RON (31 decembrie 2020: 1 EUR = 4.8694 RON)

Activele și pasivele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data încheierii perioadei de raportare. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau

cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

C.Situații comparative

În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt compatibile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

D.Activele Imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție.

D.1. Imobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durată de viață.

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt amortizate liniar într-o perioadă de 3 ani.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de cesiune stabilește o durată și o valoare determinată pentru concesiune.

Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

Brevetele, licențele și alte immobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 3-5 ani.

D.2 Mijloace fixe

Costul/Evaluarea

Costul inițial al immobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct immobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuielile sunt capitalizate ca și cost adițional în valoarea activului.

Immobilizările în curs includ costul construcției, al immobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în situația veniturilor și cheltuielilor pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la immobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

În costul inițial al unei immobilizări corporale pot fi incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu

restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legală de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate în chirie sunt capitalizate în contabilitatea locatarului și sunt amortizate pe durata contractului de chirie sau sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice care ar putea rezulta din modernizare. La expirarea contractului de chirie, dacă aceste active au fost capitalizate ele sunt transferate locatorului (vânzare sau alt mod de cedare).

În cazul înlocuirii unei componente al unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile.

Când Societatea stabilește că o imobilizare corporală este destinată vânzării sau se efectuează îmbunătățiri ale acesteia în perspectiva vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale în cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizată la data transferului. Totuși, transferul poate fi efectuat dacă și numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidențiată de începerea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca o imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidență, și nu ca element de stoc. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acesteia.

E.Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt mărfurile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției

La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO.

La data bilanțului stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat a fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării

Acolo unde este cazul se constituie provizion pentru stocuri învechite, cu mișcare lentă sau cu defecte

F.Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

G.Numerar și echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efecte comerciale depuse la bănci fiind înregistrate la cost.

H.Împrumuturi

Împrumuturile sunt înregistrate la suma primită.

I.Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite.

J.Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transferă Societății toate riscurile și beneficiile aferente mijloacelor fixe deținute în leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea de achiziție a mijloacelor fixe finanțate prin leasing. Plățile de leasing sunt separate între cheltuiela cu dobânda și reducerea datoriei de

leasing. Cheltuiala cu dobânda este înregistrată direct în situația veniturilor și cheltuielilor.

Activele capitalizate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o bază consecventă cu politica de amortizare pentru bunuri similare.

K.Pensii și beneficii ulterioare angajării

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, Societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul angajaților săi. Toți salariații societății sunt incluși în planul de pensii al Statului Român. Societatea nu operează nici o altă schemă de pensii sau plan de beneficii post-pensionare și, în consecință, nu are nici o obligație în ceea ce privește pensiile. În plus societatea nu are obligația de a furniza beneficiii suplimentare foștilor sau actualilor salariați.

L.Capital social

Capitalul social compus din acțiuni comune este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire și a actelor adiționale, după caz, ca și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

M.Rezultatul reportat

Pierderea contabilă reportată va fi acoperită din profitul reportat.

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezervă legală realizată, în limita a 20% din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul perioadei de raportare următoare celei pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor, rezerve și alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

N.Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate în principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii și sumele datorate instituțiilor de credit.

Instrumentele de acest tip sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile specifice prezente în cadrul Notei 6 «Principii, politici și metode contabile».

În conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justă numai în situațiile financiare consolidate.

O. Venituri

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienților (sconturile) sunt înregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societății.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.

Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Veniturile din încasarea de chirii și/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului.

P. Impozite și taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent în conformitatea cu legislația română în vigoare la data stuațiilor financiare. Datoriile legate de impozite și taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.

R. Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada la care se referă.

S. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimată în mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă a Conducerii în această privință. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

T.Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor de raportare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acestor perioade. În cazul erorilor aferente perioadelor de raportare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentat în notele explicative și ajustat în rezultatul reportat în timpul anului.

U.Entități aflate în relații speciale

Societățile sunt considerate în relații speciale atunci când una dintre ele, prin dreptul de proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau alt tip de relații are capacitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ celelalte societăți.

Societățile aflate în relații speciale sunt entități cu acționari, directori, manageri. O parte semnificativă a operațiunilor desfășurate de către societate sunt realizate prin tranzacții cu entități cu care se află în relație specială.

NOTA 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

-lei-

	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Capital subscris acțiuni ordinare	1 915 989	1 915 989
Capital subscris acțiuni preferențiale	0	0

Valoare nominală acțiuni ordinare	10	10
Valoare nominală acțiuni preferențiale	0	0
Valori capital social	19.159.890	19.159.890

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2021.

Structura acționariatului

-Lei-

	Sold la 31 decembrie 2020	%	Sold la 31 decembrie 2021	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20.8305	399.110	20.8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20.2089	387.200	20.2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58.9606	1.129.679	58.9606

În "Alți acționari" sunt incluse persoane fizice și juridice care dețin chioșcuri în administrare și au încheiate cu Societatea contracte de franciză.

Acțiuni răscumpărabile

Societatea are acțiuni răscumpărabile la 31 decembrie 2021 (2020: existau acțiuni răscumpărabile)

NOTA 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI DE CONDUCERE

8.a. Administratorii

În timpul anului 2021, Societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație («C.A.») și conducerii executive.

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
Directori	180000	180000
Total	180000	180000

8.b. Salariați

Numărul mediu al salariaților a scăzut după cum urmează:

-număr persoane-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
Personal angajat/	12	11

Cheltuielile cu salariile și taxele aferente înregistrate în cursul anilor 2020 și 2021 sunt următoarele:

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu salariile	770753	596260
Cheltuieli cu asigurările sociale	15599	17025

Diferența cheltuielilor cu asigurările sociale față de suma din contul de profit și pierdere reprezintă contribuțiile aferente remunerațiilor directorilor.

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Modul de calcul, cu formulele aferente fiecărui indicator, sunt menționate în tabelul de mai jos :

	2020	2021
1.Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente LC = (ACR - ST)/DC ACR = active circulante ST = stocuri DC = datorii curente	1.21	1.18
Indicatorul lichidității imediate LI = T/DC LI = T/PLC PLC = DC + RC T = trezoreria (numerar și echivalente de numerar + investiții pe termen scurt) PLC = plăți curente DC = datorii curente RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu și lung în perioade previzionate	0.01	0.00
2.Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de îndatorare GI = (DT/AT) x 100 DT = datorii totale AT = activ total	0.32	0.52
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotație a stocurilor RST = CA/ST CA = cifra de afaceri ST = stocuri	342.06	0
Numărul de zile de stocare	0	0
Viteza de rotație a debitelor clienți RCR = CA/CR CA = cifra de afaceri CR = creanțe	0,21	0,17
Viteza de rotație a creditelor furnizori	0,23	0,12

RDC = CA/DC CA = cifra de afaceri DC = datorii curente		
Viteza de rotație a activelor imobilizate RAT = CA/AI CA = cifra de afaceri AI = activ imobilizat	0.08	0.10
Viteza de rotație a activelor totale RAT = CA/AT CA = cifra de afaceri AT = activ total	0.06	0.06

Indicatorii prezentați mai sus sunt detaliați în OMF 1802/2014

NOTA10: ALTE INFORMAȚII

a) Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. este o societate pe acțiuni, sediul social în anul 2021, a fost înregistrat la adresa strada Teodosie Rudeanu, Nr.6, Sector 1. Societatea nu are puncte de lucru.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul: J40/9206/2002

b) Informații despre impozitul pe profit

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2020	-4580	-4580
Cheltuiala cu impozitul pe profit in an	-	-
Impozitul pe profit plătit in an	-	-
Corecție impozit pe profit 2021	-	-
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2021	-4580	-4580

c) Total vânzări

Vânzări pe activități:

-lei-

	Vânzări în 2020	Vânzări în 2021
Venituri din redevențe chioșcuri și expunere (publicitate)	1101936	955289
Venituri din alte servicii	200847	56863
Venituri din vânzări	0	0
Total vânzări	1302783	1012152

d) Evenimente ulterioare

La începutul anului 2021, datorită situației financiare tot mai dificile (generată în principal de măsurile luate de Primăriile de sector privind ridicarea chioșcurilor ACCES PRESS și depozitarea acestora în diverse locatii neadecvate generând pierderi foarte mari atât prin pierderea francizaților, cât și prin deteriorarea mijloacelor fixe respectiv a chioșcurilor Acces Press), societatea a fost nevoită să-și mute sediul social în București, sector 1, str Teodosie Rudeanu, nr.6 și să închidă punctul de lucru.

Pe parcursul anului 2021 și până la data întocmirii Raportului de Audit au avut loc evenimente semnificative pentru situația financiară a societății noastre. În baza Decretelor președintelui României nr. 195 și 240/2021 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale și naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, societatea noastră a luat măsuri pentru a asigura continuitatea activității principale a societății, respectiv 6820 „Închirierea și

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. pentru care există contracte încheiate.

Societatea noastră nu are salariați încadrați în sistemul de muncă la domiciliu.

S-a analizat posibilitatea continuității activității și sunt premise ca în viitorul previzibil, activitatea societății să poată continua.

e) Cheltuieli înregistrate în avans

Nu este cazul.

f) Cheltuieli cu chirii și leasing

Leasingul financiar pentru mijlocul fix înregistrat în contabilitatea Societății și amortizat pe durata de 6 ani aflat în desfășurare în cadrul Societății, respectiv: un autoturism marca Mercedes-Benz GLK, detalii tehnice CDI 4 MATIC serie șasiu WDC2049841F681554 achiziționat în luna octombrie 2013, având valoarea netă la 31.12.2021 de 97 627.61 lei a fost suspendat de către societatea de leasing. Ulterior bunul a fost ridicat de către reprezentanții Unicredit Leasing Corporation IFN. Până la încheierea exercițiului financiar curent Societatea a plătit 26 rate din contractul încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN. În urma intrării în procedura de reorganizare, Unicredit Leasing Corporation IFN s-a înscris la masa credală cu valoarea integrală din contractul de leasing financiar neținând cont de cele 26 rate deja achitate.

g) Plati efectuate pentru servicii de audit financiar

Costurile **contractuale** pentru servicii de audit pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021 sunt prezentate în tabelul următor:

-lei-

	2020	2021
Auditul situațiilor financiare statutare	16546	16546

h) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate statului au fost înregistrate la data situațiilor financiare.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobânda variabilă la creditele pe termen lung

Riscul variațiilor de curs valutar

Riscul variațiilor de curs valutar se referă la împrumuturile într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON)

Riscul de credit

În activitatea curentă societatea nu se expune riscului de credit neînregistrându-se concentrări de risc semnificative.

i) Sume datorate instituțiilor de credit

Societatea nu are contractate credite bancare.

j) Venituri în avans

Societatea nu are înregistrate venituri în avans.

k) Stocuri

-lei-

	Materii prime și materiale consumabile	Producție în curs de execuție	Produse finite	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	Total

Curent	8385				0
Cost	0	-	0	-	0
Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate și cu mișcare lentă	-	-	-	-	-
Precedent	0				0
Cost		-	-	-	-
Ajustări pentru depreciere și cu mișcare lentă	-	-	-	-	-

l) Casa și conturi la bănci

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2020	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2021
Conturi la bănci în lei	17 843.78	-94.06
Conturi la bănci în devize	0.00	0.00
Numerar în casa	3 590.11	1 740.66
Avansuri de trezorerie	16 588.43	15 752.90
Total	38 022.32	17 399.50

m) Cheltuieli de exploatare

În tabelul de mai jos sunt detaliate cheltuielile de exploatare după natura acestora:

-Lei-

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1762	2029

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	57203	59037
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4154	5579
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	869	144
Cheltuieli cu primele de asigurare	3453	9259
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	33315	27464
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	12029	3123
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	27787	9549
Cheltuieli cu deplasări detașări	3393	3124
Alte cheltuieli (neincluse în clasificările de mai sus)	1882370	1599849
Total	2026335	1719157

Cheltuielile cu alte servicii de la terți sunt:

-Lei-

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
Servicii legate de audit	16 546	16 546
Altele	21582	15 093
Total	38 128	31 639

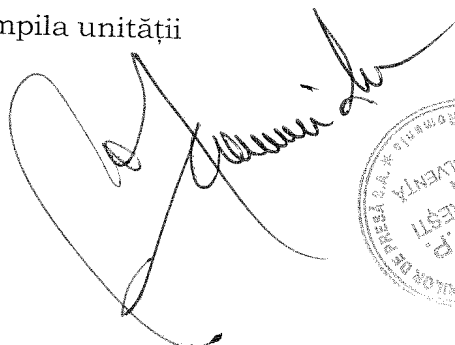
Administrator Special,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Ștampila unității




Întocmit

Numele și prenumele

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

IORDAN GABRIELA

Semnătura



RAPORTUL ANUAL

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

- Pentru exercițiul financiar: 2021
- Data întocmirii raportului: 19.04.2021

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul social: București, Teodosie Rudeanu, Nr.6, Sector 1

Telefon: 031.425.19.47

Fax: 031.425.19.50

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/9206/19.09.2002

Cod unic de înregistrare: 14889079

Capitalul social subscris și vărsat: 19.159.890 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria „societati necotate”, simbol de tranzactionare – GDP, sistemul de tranzactionare AeRO;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ SA:

- acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 10 lei, în număr de 1.915.989;
- valoarea totală nominală a acțiunilor societății la 31.12.2021 – 19.159.890 lei.

1. Analiza activității societății comerciale:

1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. are sediul social în București, Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1 și are ca obiect principal de activitate „Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

Obiectul de activitate cuprinde orice alte activități conexe, necesare realizării celor de mai sus (inclusiv operațiuni de import – export).

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea a fost înființată la data de 03.09.2002, sub forma unei societăți pe acțiuni și a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9206/19.09.2002.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților comerciale controlate, în timpul exercițiului financiar:

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

În anul 2021 societatea nu a realizat investiții.

e) Descriere principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

La 31.12.2021 societatea înregistrează un număr de 203 chioșcuri, respectiv 123 chioșcuri standard, 35 chioșcuri duble și 45 chioșcuri mici.

Elemente de evaluare generală:

- a) Pe anul 2021 societatea înregistrează o pierdere de 537 977 lei
- b) Cifra de afaceri – 1 012 152 lei
- c) Export – nu este cazul
- d) Costuri – 1 719 157 lei
- e) Lichiditate – disponibil la 31.12.2021 – 17 400 lei

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. a dezvoltat o rețea de chioșcuri de presă, sub denumirea de „**ACCES PRESS**” care funcționează în regim de franciză.

Chioșcurile de presă sunt administrate de terți – persoane juridice independente – respectiv difuzori de presă din București în baza contractului de franciză ce stabilește modalități de operare și politică comercială în rețea, precum și de societatea GEDP S.A.

Societatea a dezvoltat un pachet standard de servicii ce se adresează difuzorilor de presă din Municipiul București.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societăților comerciale pentru ultimii trei ani:

- ponderea principalelor categorii de produse/servicii oferite de societate în totalul cifrei de afaceri este următoare:

Categorii servicii	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%
-inchiriere chioșcuri si publicitate	92,31	91,15	94,62	94,17
-inchiriere spatii expunere	7,69	8,85	5,38	5,83

c) produsele noi avute în vedere pentru care se vor reflecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar:

- Închiriere de noi spații publicitare deținute prin intermediul chioșcurilor **ACCES PRESS**.
- Închirierea de noi spații de expunere.

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import):

Pe parcursul anului 2021 nu au mai fost achiziții de mărfuri.

1 4 Evaluarea activității de vânzare:

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung:

Dezvoltarea activității societății prin creșterea numărului de chioșcuri instalate și contractate va conduce la o creștere a vânzării pachetului de servicii standard oferit de societate:

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății;

Nu se înregistrează o dependență semnificativă a societății față de un singur client sau grup de clienți.

1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Societatea înregistrează la 31.12.2021 un număr de 11 de angajați cu un nivel de pregătire corespunzător posturilor pentru care au fost angajați. Dat fiind numărul mic al personalului angajat, în societate nu s-a constituit sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

În dezvoltarea societății un rol major revine însă relațiilor dintre manager și subordonați.

Raporturile între cele două părți sunt construite pe principiile obținerii unor performanțe cât mai ridicate, îmbunătățirea sau cel puțin menținerea condițiilor de muncă, securitatea și siguranța muncii.

1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Nu este cazul

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Nu s-au înregistrat cheltuieli de cercetare dezvoltare și nici nu se anticipează a se realiza în viitorul

apropiat.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

a) Riscul de piață:

Economia României este într-un stadiu de început al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

b) Riscul de credit:

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

c) Riscul ratei dobânzii:

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

1.9 Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

La data raportului societatea intra sub incidenta Decretelor presedintelui Romaniei nr. 195 si 240/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere evoluția

situației epidemiologice internaționale și naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări.

Ca urmare, societatea a luat măsuri pentru a asigura continuitatea activității principale a societății, pentru care există deja contracte încheiate.

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

c) Prezentare și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății:

2.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de 203 de chioșcuri **ACCES PRESS** amplasate în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietăților societății comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzura de 54%.

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate:

3.1 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare

emise de societatea comercială:

Actiunile societății se tranzacționează numai la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

3.2 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

Nu s-au plătit dividende în ultimii trei ani, deoarece societatea a înregistrat pierderi iar datorită situației financiare, începând cu 22.11.2015, societatea a intrat în procedura de reorganizare..

3.3 Descrierea oricaror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

a) ADMINISTRATOR SPECIAL

Nume prenume: **Spiridon Liliana Mihaela**

Data și locul nasterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ	
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Ianuarie 2017- prezent Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Administrator Special
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Septembrie 2015- prezent MBE MINERAL RESOURCES – extractii minerale Bucuresti / Complex Multifunctional Grand, Hotel Marriott, Sector 5 Administrator / Director General
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Iunie 2011 – ianuarie 2017 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director General / Presedinte CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2010- iunie 2011 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director Executiv / Membru CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2009- aprilie 2010 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Membru CA/ Director Marketing (octombrie 2009-aprilie2010)
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	August 2012- decembrie 2013 Cine Video SRL Pitesti, Arges Director Executiv
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Martie 2010- iunie 2014 Studioul TVC SRL Pitesti , Arges Director Licente si Autorizari
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Noiembrie 2006 – iunie 2011 Realitatea Media S.A. Bucuresti ,Sector 1 Sef Control Comunicatii

Perioada	Februarie 2004- – noiembrie 2008
Nume angajator	Global Video Media S.A
Adresa angajatorului	Bucuresti ,Sector 1
Funcția / postul ocupat	<i>Coordonator Retea Nationala</i>

b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Pentru fiecare membru, prezentăm următoarelor informații:

Spiridon Liliana Mihaela:

a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;

b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;

c) Director General, perioada: 14.06.2011- 08.01.2016;

d) Administrator Special, perioada 09.01.2016 – prezent.

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3 De la activitatea acestora în cadrul societății, persoanele prezentate la pct.4.1 și 4.2 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului.

5. Situația financiar – contabilă:

a. Situația patrimoniului în 2021 comparativ cu ultimii doi ani:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	4.011,00	4.011,00	0,00
Imobilizări corporale	11.423.654,00	10.612.038,00	10.081.871,00
Imobilizări financiare	17.555,00	17.555,00	17.555,00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	11.445.220,00	10.633.604,00	10.099.426,00
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	3.391,00	8.385,00	0
Creanțe	4.849.366,00	5.579.058,00	6.122.054,00
Casa și conturi la bănci	29.813,00	38.022,00	17.400,00
Alte investiții pe termen scurt	0	0	0
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	4.882.570,00	5.625.465,00	6.139.454,00
Cheltuieli în avans	0	0	0
TOTAL ACTIVE	16.327.790,00	16.259.069,00	16.238.880,00
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	19.159.890,00
Prime de capital	119.789,00	119.789,00	119.789,00
Rezerva legală	28.819,00	28.819,00	28.819,00
Rezerve din reevaluare	46.938,00	46.938,00	44.940,00
Rezerve din surplus reevaluare	138.258,00	138.258,00	138.258,00
Repartizarea profitului pt rezerve	0	0	0
Profit/Pierdere reportată-Profit			
- Pierdere	8.811.739,00	10.129.003,00	10.870.288,00
Profit/Pierdere exercițiu-Profit			
- Pierdere	1.317.264,00	723.552,00	537.977,00
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	9.086.176,00	8.362.624,00	7.806.915,00
Datorii pe termen scurt	3.993.040,00	4.647.871,00	5.183.391,00
Datorii de plătit peste un an	3.248.574,00	3.248.574,00	3.248.574,00
Venituri în avans	0	0	0
TOTAL PASIVE	16.327.790,00	16.259.069,00	16.238.880,00

- lei -

b. Contul de profit și pierdere comparativ cu ultimii doi ani:

Indicatori	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din exploatare	1.345.781	1.302.783	1.181.180
Cheltuieli din exploatare	2.663.933	2.026.335	1.719.157
Profit/Pierdere din exploatare – Profit			
Pierdere -	1.318.152,00	723.552,00	537.977,00
Venituri financiare	888	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
Profit/Pierdere financiară - Profit	0	0	0
Pierdere -	888	0	0
VENITURI TOTALE	1.346.669,00	1.302.783,00	1.181.180,00
CHELTUIELI TOTALE	2.663.933,00	2.026.335,00	1.719.157,00
Impozit pe profit	0	0	0
Profit/Pierdere neta exercițiu - Profit	0	0	0
Pierdere -	1.317.264,00	723.552,00	537.977,00

- Elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în venituri brute:

<i>Elemente de cheltuieli</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2021</i>
Cheltuieli de personal	962781	786352	596260
Amortizare	749184	811616	534177

-lei-

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:

Nu e cazul

Nu se intenționează oprirea nici unui segment de activitate în anul 2021.

Pe anul 2021 societatea înregistrează o pierdere de 537.977 lei.

c. Situația fluxurilor de numerar:

-lei-

	01.01.2021	31.12.2021	
Profit			-537.977,00
Amortizare			534.177,00
Active			
Stocuri	0	0	0

Creanțe	5.579.058,00	6.122.054,00	542.996,00
Cheltuieli în avans	0	0	0,00
Efecte de încasat	0	0	0,00
Passive	0	0	0,00
Datorii	7.896.445,00	8.431.965,00	535.520,00
Venituri în avans	0	0	0,00
Ajustări pierdere de valoare	0	0	0,00
Cash flow operațional	38.022,00	17.400,00	-20.622,00
Imobilizări necorporale	4.011,00	0,00	-4.011,00
Imobilizări corporale	10.612.038,00	10.081.871,00	-530.167,00
Amortizare			0
Cash flow din activitatea de investiții			0
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	0
Rezerve legale	26.819,00	26.819,00	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Alte rezerve	46.938,00	46.938,00	0
Capitaluri proprii	8.362.624,00	7.806.915,00	-723.552,00
Rambursări datorii din leasing financiar	0	0	0
Cash din activitatea financiară			0
Net cash	38.022,00	17.400,00	
Variația cash-ului		-20.622,00	

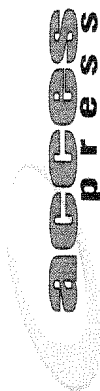
Situațiile financiare anuale sunt auditate de Societatea IRAMTAS EXPERT SRL conform contract nr. 10.3/12 01 2021, reprezentată prin d-na Tudorița Satmari.

Semnături

Administrator Special,
SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Director economic,
IORDAN GABRIELA





S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. inregistrare Oficiul Registrului Comertului J40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")), daca nu este specificat altfel

2020

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
Capital subscris	19159890					19159890
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	119789					119789
Rezerve din reevaluare	0			0		0
Rezerve legale	26819					26819
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	46938					46938
Actiuni proprii	138258					138258
Castiguri legate de instrumente de capital propriu						



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Email: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Pierderi legate de instrumente de capital propriu											
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C										
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai puțin IAS 29	Sold D	8811739	1317264								10129003
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C										
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold D										
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Sold C										
Repartizarea profitului	Sold D	1317264	723552	1317264							723552
Total capitaluri proprii		9086176									8362624

2021

Denumirea elementului	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
-----------------------	---------	----------	----------	---------



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil: 0 731 333 023;

Mail: office@accesspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

		1 ianuarie 2021	Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	31 decembrie 2021
Capital subscris		19159890					19159890
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		119789					119789
Rezerve din reevaluare		0	0				0
Rezerve legale		26819					26819
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		46938					46938
Actiuni proprii		138258	0				138258
Castiguri legate de instrumente de capital propriu							
Pierderi legate de instrumente de capital propriu							
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D	10129003	741285				10870288
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
 societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
 Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
 Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;
 Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
 Cont bancar RO09BACX000000767453000, deschis la UniCredit Bank
 Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
 Mail: office@accesspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Sold C						
	Sold D	723552	537977		723552		537977
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		8362624					7806915

Societatea a constituit rezerva legală conform Legii Societăților
 Rezerva legală este creată în conformitate cu prevederile Legii Societăților, conform căreia 5% din profitul contabil anual înainte de impozitare este transferat la rezerve legale până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accesspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

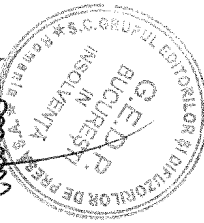
Creșterile în rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare au fost constituite prin transferul din rezervă de reevaluare a sumelor corespunzătoare activelor reevaluate pe măsura ce acestea au fost folosite de societate. Surplusul realizat din rezerve de reevaluare astfel creat este distribuibil, în timp ce rezerva de reevaluare nu este distribuibilă. Societatea nu intenționează să distribuie surplusul realizat din rezerve de reevaluare în sold la 31 decembrie 2017.

În situația în care surplusul realizat din rezerve de reevaluare este distribuit, din punct de vedere fiscal acesta va fi impozitat în măsura în care, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă la data efectuării reevaluării, cheltuielile cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe reevaluate au fost considerate cheltuieli deductibile în calculul impozitului pe profit.

Administrator Special,

Numele și prenumele
SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura
Stampila unitații



Întocmit,

Numele și prenumele IORDAN GABRIELA
Calitatea Director Economic

Semnătura