

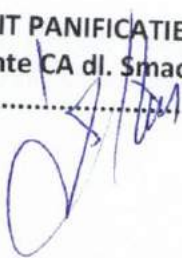
## COMUNICAT DE PRESA

Subscrisa **MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA** informeaza investitorii ca Raportul anual aferent exercitiului financiar 2021, intocmit in conformitate cu prevederile legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului CNVM nr.5/2018 este disponibil si poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, pe web-site-ul societatii [www.panificatieroman.ro](http://www.panificatieroman.ro) sau la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), simbol MORA.

Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau pe e-mail la adresa [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro).

Raportul anual 2021 poate fi accesat in link-ul de mai jos: <http://www.bvb.ro/>

**MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA**  
Presedinte CA dl. Smadu Valeriu Mihai

.....  


## DECLARATIE

Subsmentatul **SMADU VALERIU MIHAI** in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA – societate cu sediul in Miun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, inregistrata la ORCT Neamt sub nr. J27/86/1991 si avand CUI RO2053818, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila pentru exercitiul financiar 2021 este intocmita in conformitate cu prevederile legii nr. 82/1991 republicata, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, iar Raportul anual 2021 a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

**Presedinte Consiliu de Administratie MORARIT PANIFICATIE ROMAN SA**  
**DI Smadu Valeriu Mihai**

.....  






CHELTUIELI DE PLASARI, DIURNA, TRANSPORT	26	45.325	45.700	10.200	11.000	12.000	12.500	50.100
CHELTUIELI CU REPARATIILE UTILAJE	27	25.260	25.820	6.120	5.900	6.300	7.500	27.000
CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE	28	34.580	35.000	8.000	8.500	9.000	9.500	36.200
CHELTUIELI CU CHIRII	29	31.963	32.300	7.800	8.000	8.200	8.300	33.500
CHELTUIELI CU TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	30	57.486	59.900	12.500	16.400	16.000	15.000	62.000
CHELTUIELI COLABORATORI	31	135.361	138.300	32.100	35.500	35.100	35.600	141.000
CHELTUIELI RECLAMA, PUBLICITATE, PROTOCOL	32	18.782	17.100	3.800	4.200	4.300	4.800	19.500
CHELTUIELI TELEFONIE, POSTA	33	42.220	42.150	10.100	10.050	10.500	11.500	44.200
CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE	34	17.313	17.200	4.000	3.800	4.400	5.000	20.000
CHELTUIELI TERTI	35	599.142	569.000	135.000	139.000	145.000	150.000	602.000
CHELTUIELI CU IMPOZITE TAXE	36	154.734	172.120	42.000	43.100	44.020	43.000	180.000
CHELTUIELI CU PERSONALUL SALARII SI INDEMNIZATI	37	3.150.373	3.195.000	795.000	795.000	800.000	805.000	3.230.000
CHELTUIELI CU AJUTARE SALARIATILOR TICHETE	38	258.230	259.000	65.000	64.000	65.000	65.000	262.000
CHELTUIELI CU ASIG. SI PROT. SOCIALA	39	353.868	363.500	90.000	91.000	90.500	92.000	372.000
CHELTUIELI CU CEDARI DE ACTIVE	40	16.175	16.800	4.000	4.500	4.100	4.200	17.200
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	41	25671	24.800	6.000	6.500	6.200	6.100	27.000
CHELTUIELI CU DOBANZILE	42	2.962	3.320	800	850	810	860	3.450
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	43	274.538	297.500	72.500	75.000	75.000	75.000	305.000
CHELTUIELI CU AMENZI, PENALIT	44	9773						
CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	45	32365	37.718			4.896	32.822	44.664
PROFIT NET (rd.1-rd.13)		150.935	198.022	-160.870	108.100	78.474	172.318	234.486

DATA

14.03.2022

DIRECTOR GENERAL

Inf. MITU JONEL



CONTABIL SEF

Ec. FARCASEL ANINA



# RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

## ASUPRA

### SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2021

#### ale societatii comerciale

#### MORARIT PANIFICATIE S.A. ROMAN

#### Către Acționarii Societății MORARIT PANIFICATIE SA

##### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății MORARIT PANIFICATIE SA Roman ("Societatea"), cu sediul social în Roman, strada Magurei nr 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO 2053818 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	4.453.882 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	150.935 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

##### *Baza pentru opinie*

4. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România ("ISA") și Legea nr 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea și ne-am îndeplinit responsabilitățile în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### *Alte aspecte*

5. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

### *Alte informații - Raportul administratorilor*

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802, punctele 489-492;

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### *Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru Situațiile Financiare*

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acele



control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele însărcinate cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### *Responsabilitățile Auditorului într-un Audit al Situațiilor Financiare*

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății ;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care

concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor financiar,  
jur.ec. Aurelian Constantin  
Membru Camera Auditorilor Financiar , autorizatia nr 1779/2006

În numele:

LEXPERT AUDIT SRL GALATI  
Galati, str Navelor nr 851, judetul Galati  
Membru Camera Auditorilor Financiar din Romania, autorizatia nr 1047/2011

Roman,  
23 martie 2022

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "LEXPERT AUDIT" in the center, and "ROMANIA" at the bottom.



## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

### **I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII**

SC Morărit și Panificație SA cu sediul social în municipiul Roman, str. Măgurei nr.3 este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J/27/86/1991, având cod unic de înregistrare RO 2053818.

În anul 2021 activitatea societății, s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1991 republicată și modificată, a legislației române cu privire la societățile comerciale și a actelor constitutive.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie fabricarea produselor de morărit (cod CAEN 1061) și a produselor de panificație (cod CAEN 1071).

Activitatea propriu-zisă în exercițiul financiar 2021 s-a concretizat în producția și comercializarea produselor de panificație, patiserie, cofetărie și covrigărie, prestări servicii.

Conform actului constitutiv societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei (3) membri, care au calitatea de administratori.

În cursul anului 2021 nu au avut loc modificări / schimbări în Consiliul de administrație, Președinte al Consiliului de Administrație la data prezentului raport fiind Dl. INF. SMADU VALERIU MIHAI, iar conducerea executivă fiind asigurată de Dnul Director General INF. MITU IONEL .

### **II. REALIZAREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE .**

#### **2.1. VALOAREA PRODUCTIEI MARFA**

		2020	2021	+/-	%
<b>PANIFICATII, din care:</b>	<i>lei</i>	<b>10.059.129</b>	<b>11.713.579</b>	<b>+1.654.450</b>	<b>116.44</b>
PAINE I	<i>lei</i>	1.377.260	1.668.383	+ 291.123	121.13
PAINE II	<i>lei</i>	6.975.260	7.750.199	+ 774.939	111.10
PAINE III	<i>lei</i>	1.499.146	1.975.115	+ 475.969	131.74
PAINE V	<i>lei</i>	207.463	319.882	+ 112.419	154.18
TOTAL UNITATE	<i>lei</i>	10.059.129	11.713.579		

## 2.2. NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI

	2020	2021
TOTAL, din care:	95	97
-panificații	44	53
-comerț	18	16
- auxiliari+ transport	33	28

În anul 2021 s-a înregistrat un număr mediu de 97 salariați ,pentru care s-au efectuat cheltuieli cu salarii de 3.408.603 lei și cheltuieli cu fondul de handicap și contribuție asiguratorie în suma de 79.738 lei. Pe anul 2021 la nivel de societate s-a realizat un salariu mediu brut de 2.928,35 lei.

La 31.12.2021 societatea are un număr efectiv de salariați de 97 salariați ,în următoarea structură : 53- producție, 15-transporturi, 3-comercial, 16 comerț, 6-serv.auxiliare, 3-financiar-contabilitate, 1-conducere

Raporturile de serviciu între manageri și angajați sunt axate pe stabilirea și urmărirea îndeplinirii obiectivelor, bazată pe disciplină, încredere și înțelegere reciprocă.

## 2.3.ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Investițiile realizate în anul 2021 s-au concretizat în bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar , achiziționate pentru activitatea de producție :

Nr.crt	Denumire	U/M	Cant.	P/U	Valoare
1	Motostivuator FIAT	buc	1	30.000	30.000
2	Modernizare sect I	buc	1	78.900	78.900
3	Modernizare sect. II	buc	1	168.500	168.500
4	Modernizare sect. III	buc	1	47.369	47.369
	<b>Total</b>				<b>324.769,00</b>

## III.PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Pentru anul 2021 situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 republicată, OMFP NR.2861/2009, Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F. 1802/2014 cu modificările ulterioare, și oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței activității desfășurate.Situațiile financiare anuale: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere ,situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative , au fost întocmite pe baza datelor și informațiilor furnizate de sistemul contabil, posturile din bilanțul încheiat la 31.12.2021 corespund soldurilor conturilor din balanța de



**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



verificare întocmită pentru anul 2021, pusă de acord cu rezultatele inventarierii patrimoniului. Bilanțul este întocmit pe baza principiului costului istoric descris în principiile contabile. Veniturile și cheltuielile înscrise în situațiile financiare aparțin anului 2021, au la baza documente justificative legale, iar metodele și politicile contabile privind evaluarea patrimoniului asigură comparabilitatea în timp a informațiilor, avându-se în vedere faptul că societatea își va continua activitatea în perioada următoare.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2021 se prezintă în următoarea structură:

INDICATORI	01.01.2020	31.12.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care :	3.940.543	4.226.779
IMOBILIZARI NECORPORALE (net)		
IMOBILIZARI CORPORALE (net)	3.940.543	4.226.779
C.CHELTUIELI ÎN AVANS	60.097	4.277
ACTIVE CIRCULANTE, din care:		
STOCURI	711.484	754.154
CREANȚE	577.336	637.645
DISPONIBILITĂȚI(CASA,BANCI, INV.T.S	216.692	401.276
DATORII PE TERMEN SCURT	1.167.809	1.570.249
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CRT. NETE	459.550	267.545
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	4.338.439	4.453.882
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS		
PROVIZIOANE		
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	456.061	456.061
REZERVE DIN REEVALUARE	922.626	922.626
REZERVE LEGALE		
ALTE REZERVE	2.784.629	2.924.260
PROFIT/PIERDERE REPORTATA		
PROFIT/PIERDERE EXERCITIU CURENT	175.123	150.935
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI -TOTAL	4.338.439	4.453.882

Pe baza datelor din bilanț, s-au calculat următorii indicatori economico-financiarți pentru aprecierea stării de sănătate financiară a societății.

### **A. Indicatori de lichiditate.**

Lichiditatea reflectă capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente și în special din creanțe și disponibilități.

#### **a) Indicatorul lichidității curente**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Active circulante(A)	1.505.512	1.793.075
Datorii pe termen scurt(B)	1.106.155	1.529.807
A/B	<b>1.36</b>	<b>1.17</b>

Rata lichidității curente între 1,5 - 2 reprezintă un nivel asigurator pentru societate . La finele anului 2021 rata lichidității curente a înregistrat o stagnare fata de anul precedent la nivelul a 1.17 .

#### **b) Indicatorul lichidității imediate**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Active circulante(A)	1.505.512	1.793.075
Stocuri (B)	711.484	754.154
Datorii pe termen scurt(C)	1.106.155	1.529.807
(A-B)/C in numar de ori	<b>0.72</b>	<b>0.68</b>

Un nivel de 0.8 - 1 al acestui indicator este apreciat ca fiind corespunzător. La finele anului 2021, rata lichidității imediate este de 0,68 față de 0,72, mentinandu-se o capacitate scazuta de acoperire a datoriilor curente din activele curente(creanțe și lichidități).

### **B. Indicatori de gestiune**

#### **a) Număr de zile de stocare**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
STOCURI(A)	711.484	754.154
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	9.958.935	15.758.093
(A/B)x365 in numar zile	<b>26.07</b>	<b>17.46</b>



Numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate.

**Structura stocurilor la 31.12.2021** se prezintă astfel:

- materii prime si materiale de baza	=	388.809,00 lei
- materiale auxiliare	=	6.213,00 lei
- carburanți	=	10.502,00 lei
- piese de schimb	=	0
- materiale de natura obiecte inventar	=	22.00 lei
- produse finite	=	21.340,00 lei
- marfa în magazinele proprii	=	254.195,00 lei
- ambalaje	=	166.156,00 lei

Cu exceptia stocului de materii prime pentru productie ,care se menține la un nivel mai ridicat datorită fluctuațiilor de preț de achiziție, celelalte stocuri curente se situeaza sub nivelul consumului mediu lunar .

**b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți**

	31.12.2020	31.12.2021
Creante comerciale	577.336	637.645
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	9.958.935	15.758.093
(A/B)x365 in numar zile	21.16	14.76

Viteza de rotație a debitorilor clienți, exprimă numărul de zile până la data la care clienții își achită datoriile către societate. Viteza de rotație a debitorilor clienți în 2021 a scăzut la 14,00 zile .

**c) Viteza de rotație a creditelor furnizori**

	31.12.2020	31.12.2021
SOLD MEDIU FURNIZORI(A)	635.826	778.774
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	9.958.935	15.758.093
A/B)x365 in numar zile	23.30	18.03

Viteza de rotație a creditelor furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut fata de 2020 , aceasta datorita investitiilor facute cu plata la 180 zile.

**d) Viteza de rotație a activelor imobilizate.**

	31.12.2020	31.12.2021
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	9.958.935	15.758.093

**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



ACTIVE IMOBILIZATE(B)	3.940.543	3.792.185
(A/B ) in numar de ori	2.50	4.15

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor imobilizate a înregistrat o creștere față de 2020 ,

*e) Viteza de rotație a activelor totale*

	31.12.2020	31.12.2021
CIFRA DE AFACERI NETA(B)	9.958.935	15.758.093
ACTIVE TOTALE(B)	5.506.248	6.024.131
(A/B ) in numar de ori	1.80	2.61

Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotație a activelor totale în 2021 a crescut de la 1.80 față de 2,61 la finele anului 2021 .

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Din activitatea desfășurată în anul 2021, MORA SA Roman a realizat venituri totale în suma de 15.758.093 lei, cu cheltuieli aferente veniturilor în suma de 15.607.158 lei, rezultând un profit brut de 183.300 lei .Față de anul 2020, s-a înregistrat o scădere de 87,00 % a indicatorilor pe total activitate, datorită creșterii cantitative și calitative a producției de bază .

*In bilanțul încheiat la 31.12.2021, s-au raportat următorii indicatori:*

	Realizat 2020	Realizat 2021	Grad realiz.
Cifra de afaceri neta	9.958.935	15.758.093	158.23
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>14.425.816</b>	<b>16.232.836</b>	<b>112.52</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>14.170.575</b>	<b>16.031.177</b>	<b>113.13</b>
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MAT.CONSUMABILE	2.929.514	3.343.083	114.11
CHELTUIELI CU ENERGIE, APA, GAZ	757.421	1.069.826	141.24
CHELTUIELI CU MARFURILE	5.332.430	6.064.999	113.73
CHELTUIELI CU IMPOZITE,TAXE	146.543	154.734	105.58



**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
 Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
 Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
 COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
 http://www.panificatieroman.ro E-mail: office@panificatieroman.ro



CHELTUIELI CU SALARII PERSONAL	3.448.991	3.682.733	106.77
CHELT.CU ASIG.SI PROT.SOCIALA	75.132	79.738	106.13
CHE SERVICT.CU SERVICII EXTERNALIZ.	455.013	599.142	131.67
CHELT.CU AMORTIZAREA IMOBILIZ.	220.190	274.539	124.68
AJUSTARI DE VAL. PRIVIND ACTIV.CIRC.			
ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	42.203	13.481	-31.94
<b>Profit/ pieredere din exploatare</b>	<b>255.241</b>	<b>201.659</b>	<b>79.00</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	792	1.066	134.59
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>		19.425	-40.84
	47.553		
<b>Profit sau pieredere financiara</b>		(18.359)	- 39.26
	(46.761)		
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>14.426.608</b>	<b>16.233.902</b>	<b>112.52</b>
<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>14.218.128</b>	<b>16.050.602</b>	<b>112.88</b>
Profit / pieredere bruta	208.480	183.300	-87.92
IMPOZIT PE PROFIT	33.357	32.365	-94.02
<b>Profit / pieredere neta</b>	<b>175.123</b>	<b>150.935</b>	<b>-86.18</b>

**Profitul brut** a înregistrat o scădere de 87,92% fata de anul 2020 si provine din activitatea de exploatare  
 Pierderea in suma 18.359 lei din activitatea financiara s-a datorat cheltuielilor cu dobanzile bancare achitate de societate in anul 2021 pentru creditele rambursate in totalitate .

### **ANALIZA CIFREI DE AFACERI**

Cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar al anului 2021 in valoare de 15.758.093 lei provine în principal din vânzarea produselor proprii, de panificație și nu se încadrează in prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, prezentând o creștere față de anul 2020 de 158.23% în condițiile unei piețe concurențiale.

În cadrul cheltuielilor de exploatare au scazut in proportie de (42,10%) , cheltuielile cu mărfurile 113,73%, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, 114.10% cheltuielile cu salariile In diferenta de 106.74 % se regasesc :cheltuielile cu asigurările și protecția socială 6.13%, cheltuielile cu energia, gaz, apa au crescut cu 41.24%, cheltuielile cu amortizarea 24.68%, alte cheltuieli de exploatare au scazut -31.94%.

In **\*Alte cheltuieli de exploatare \*** inregistrate in 2021 in suma de 875.033 lei, ponderea o detin prestațiile externe in suma de 599.142 lei (68,47 %) , din care:

- cheltuieli cu chiriile = 31.963 lei

- cheltuieli cu reparatii	= 25.260 lei
- cheltuieli cu asigurările	= 34.580 lei
- cheltuieli de publicitate, reclama si protocol	= 18.782 lei
- cheltuieli de transport	= 57.486 lei
- cheltuieli cu deplasările	= 45.325 lei
- cheltuieli poștale si cu telefoanele	= 42.220 lei
- cheltuieli cu serviciile bancare si comisioane	= 20.275 lei
- cheltuieli cu servicii executate de terti	= 599.142 lei

(Paza, igeinizare, contabilitate, juridic, audit, servicii SSM, RSVTL, PM, PSI, DSV, mediu, facturi electronice, intretinere lift, etc)

#### *Alți indicatori economico-financiari*

1. **Productivitatea muncii** =  $Cifra\ de\ afaceri / Nr.\ salariați = 15.758.093 / 97 = 162.454\ lei/salariat$ , față de 104.831 lei/salariat in anul 2020. ceea ce reprezintă o creștere de 154,96 %.
2. **Rata solvabilității** =  $Active\ totale / Datorii\ totale = 6.019854 / 1.529.807 = 3,93\ fata\ 4,97$  in anul 2020
3. **Solvabilitatea patrimonială** =  $Capitaluri\ proprii / Total\ pasiv = 4.453.882 / 6.019.854 = 73,98\%$  , față de 79,66 in 2020. Acest indicator reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor patrimoniale și se considera ca acceptabil un nivel de peste 20%. În cazul nostru, putem considera că solvabilitatea se menține la cote bune.
4. **Rata activelor imobilizate** =  $Active\ imobilizate / Active\ totale = 4.226.779/6.019.854 = 70,00\%$ , inregistreaza o scadere fata de 2020 , cand rata activelor umobilizate a fost de 71,56%.
5. **Rata finanțării imobilizărilor** =  $Capitaluri\ proprii / Active\ imobilizate = 4.453.882/4.226.779=105.37\%$  ,a inregistrat o scadere fata de 111.66% din 2020
6. **Gradul de acoperire a datoriilor** =  $Capitaluri\ proprii / Datorii\ totale = 4.453.882/1.529.807=291,14\%$  a inregistrat o scadere fata de 356,23% din 2020
7. **Viteza de rotație a capitalurilor proprii** =  $Cifra\ de\ afaceri / Capitaluri\ proprii = 15.758.093/4.494.324 = 3.50\ ori$  fata de 2,26 lei in 2020.
8. **Rata datoriilor (exprimă limita până la care unitatea este finanțată din alte surse decât fondurile proprii)** =  $Datorii\ totale / Active\ totale = 1.529.807/6.019.854 = 25,41\%$  , fata de 20,08,00% in 2020.



9. *Rata rentabilității economice* = *Profit din exploatare / Total active* = 201.659/6.019.854 = 3.35 %  
 fata de 4,64 % in 2020.
10. *Rata rentabilității financiare* (exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit) = *profit net / Capitaluri proprii* = 150.935/4.494.324 = 3.35% fata de 3.97 in 2020.
11. *Rata rentabilității capitalului angajat* = *Profit înaintea pl. dob. și imp. profit / Capitaluri proprii*  
 = 183.300 / 4.494.324 = 4,07% , fata de 5,80% in 2020.
12. *Rata profitului* = *Profit brut / Cifra de afaceri* = 183.300/15.758.093 = 1,16%, față de 1,75% in 2020.

### **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

Structura patrimoniului societății în anul 2021 a suferit modificări după cum urmează:

	2020	2021	±
<b>I Active imobilizate, din care:</b>	<b>3.940.543</b>	<b>4.226.779</b>	<b>+286.236</b>
- imobilizari corporale	3.940.543	4.226.779	+286.236
<b>II Active circulante, din care:</b>	<b>1.505.512</b>	<b>1.793.075</b>	<b>+287.563</b>
- stocuri	711.484	754.154	+ 42.670
- creante	577.336	637.645	+ 60.309
- disponibil in casa si in conturi la banci	216.692	401.276	+184.584
<b>III Conturi de regularizare si asimilate</b>	-	-	
<b>IV.Cheltuieli in avans</b>			
<b>TOTAL GENERAL ACTIV</b>	<b>5.446.055</b>	<b>6.019.854</b>	<b>+573.799</b>
<b>I Subventii pt.investitii</b>			
<b>II Capitaluri proprii, din care :</b>	<b>4.400.093</b>	<b>4.494.324</b>	<b>+ 94.231</b>
- capital social subscris și vărsat	456.061	456.061	-
- rezerve	922.626	922.626	
- profit / pierdere	175.123	150.935	-24.188
<b>III Datorii</b>	<b>1.106.155</b>	<b>1.529.807</b>	<b>+423.652</b>
<b>TOTAL GENERAL PASIV</b>	<b>5.446.055</b>	<b>6.019.854</b>	<b>+573.799</b>

---

---

**ACTIV NET = TOTAL ACTIV – DATORII = 6.019.854 -1.529.807 =4.490.047 lei**

**Valoarea unei acțiuni la 31.12.2021**

= Activ net / Nr. Acțiuni = 4.490.047/4.560.602=0,98 lei ,fata de 0,91 lei/actiune , valoare inregistrata in 2021 .Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei.

### ***STRUCTURA ACȚIONARIATULUI***

La data prezentului raport structura acționariatului se prezintă astfel:

Total acțiuni în valoare nominală de 0,1 lei: 4.560.602

din care :

- persoane fizice: 4.560.602 (100%)

Acționarii care dețin un procent mai mare de 10 % sunt:

- Alti actionari - 3.148.117 - 69,0285%

- SMADU VALERIU MIHAI - 1.412.485 – 30,9715%

### **RISFUL AFACERII**

Principalele riscuri la care este supusă societatea și politicile aplicate sunt detaliate astfel:

#### ***Riscul de piață***

Analizand conditiile mediului economic general si a celui concurential in care societatea isi va desfasurara activitatea si in perioada urmatoare ,oportunitatile pietei de profil , resursele de care dispune societatea , riscul de piata reprezinta un risc major in mentinerea cotei de piata, a portofoliului de clienti.

Prognoza referitoare la evoluția viitoare a sectorului economic în care societatea își desfășoară activitatea este dificil de configurat, în condițiile în care în prezent sectorul industriei de panifica, variații de preturi la materia prima.



**MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA**  
Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel: 0757048247  
Nr.Inreg. J27/86/1991, Cod fiscal RO2053818  
COD IBAN Raiffeisen Bank RO84RZBR0000060019203038  
<http://www.panificatieroman.ro> E-mail: [office@panificatieroman.ro](mailto:office@panificatieroman.ro)



Deasemenea portofoliul de clienți mari al societății (supermarketuri) este foarte restrâns din punct de vedere numeric, valoarea producției distribuite prin acestea este mică, iar profitul obținut este inexistent date fiind comisioanele foarte mari practicate de acestea și discounturile acordate.

Obiectivul strategic al managementului îl constituie creșterea profitabilității, integrarea în standardele de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă. Realizarea acestui obiectiv impune diversificarea producției, creșterea/mentinerea cotei de piață, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor indirecte, în contextul perfecționării permanente a procesului de producție.

#### ***Riscul de lichiditate***

Conducerea monitorizează îndeaproape situația societății și acordă o atenție deosebită clienților care au întârzieri la plata mai mari de 30 de zile.

#### ***ALTE ASPECTE***

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale aprobarea Raportului Administratorilor pe anul 2021, aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2021, descărcarea de gestiune a administratorilor.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

INF. SMADU VALERIU MIHAI

**SC MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN**

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț Tel / Fax 0233741958

J27/86/91, Cod fiscal RO2053818

Cont B.C.R RO37RNCB0198003319500001

**PROGRAM DE INVESTIȚII  
(PERIOADA 2022-2023)**

Nr. Crt.	Denumire investiție	Nr. Buc.	Cost estimativ/buc (lei) – fără TVA	Cost estimativ (lei) – fără TVA
<b>A)</b>	<b>ACHIZIȚII UTILAJE LA FABRICA DE PÂINE + COVRIGEI</b>			
1	Masina verticala ambalat covrigei	1	155.000	155.000
2	Masina formare covrigi	2	100.000	200.000
3	Sistem portiare aluat prin cantarire	1	69.800	69.800
	<b>Total utilaje fabrica de pâine+covrigei</b>			<b>424.800</b>
<b>B)</b>	<b>MAGAZINE DE DESFACERE</b>			
1	Modernizari , igeinizare magazinele de desfacere	1	345.000	345.000
	<b>Total magazine de desfacere</b>			<b>345.000</b>
<b>C)</b>	Igeinizare spatii productie	3	100.000	<b>300.000</b>
	<b>TOTAL ESTIMAT</b>			<b>1.069.800</b>



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 456.061

Entitatea S.C. MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.

Adresa

Județ Neamț Sector Localitate ROMAN

Strada MAGUREI Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0757048247

Număr din registrul comerțului J27/86/1991

Cod unic de înregistrare 2053818

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1061 Fabricarea produselor de morărit

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

4.453.882

Capital subscris

456.061

Profit/ pierdere

150.935

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

INF. MITU IONEL

Numele și prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

-A27359

CIF/ CUI membru CECCAR

35421584

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	31.12.2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.940.543	4.226.779	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.940.543	4.226.779	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
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	711.484	754.154	
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)	577.336	637.645	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	577.336	637.645	
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	216.692	401.276	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.505.512	1.793.075	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	60.097	4.277	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	60.097	4.277	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1.106.155	1.529.807	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	459.550	267.545	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.400.093	4.494.324	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	61.654	40.442	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	-96		
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	-96		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	-96	
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	456.061	456.061
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	456.061	456.061
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	922.626	922.626
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.784.629	2.924.260
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	175.123	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	175.123	150.935
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	175.123	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.338.439	4.453.882
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.338.439	4.453.882

\*) 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

INF. MITU IONEL

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359

**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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	9.958.935	15.758.093
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		15.758.093
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.571.401	4.960.760
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	5.749.950	6.406.044
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	362.416	441.562
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		4.832.851
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07	4.270.101	455.871
Sold D	08	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09	0	0
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12	194.549	0
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	2.231	18.872
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	14.425.816	16.232.836
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	2.929.514	3.343.083
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	469.210	351.474
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	757.421	1.069.826
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	5.332.430	6.064.999
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	17.747	16.174
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	22	3.524.123	3.762.471
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.448.991	3.682.733
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	75.132	79.738
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	25	210.728	263.866



a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	210.728	263.866
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	9.462	9.120
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	9.462	9.120
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	954.068	1.181.146
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	765.322	1.012.931
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	146.543	154.734
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	42.203	13.481
— 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	1.366	1.366
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	1.366	1.366
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	14.170.575	16.031.177
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	255.241	201.659
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
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
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	792	1.066
- 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
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	792	1.066
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	172	2.962
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	47.381	16.463
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	47.553	19.425
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	46.761	18.359
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	14.426.608	16.233.902
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	14.218.128	16.050.602
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	208.480	183.300
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	33.357	32.365
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	175.123	150.935
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

INF. MITU IONEL

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	150.935	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.073.592	1.031.827	41.765
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.073.592	1.031.827	41.765
- peste 30 de zile		06	06	710.620	710.620	
- peste 90 de zile		07	07	206.738	164.973	41.765
- peste 1 an		08	08	156.234	156.234	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19	92	94	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	98	97	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	258.230
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	514.886	548.674
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	70.555	82.066
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	53.095	58.596
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.460	23.470
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	69.201	23.995
- 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	69.201	23.995
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	7.071	109.223
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.071	109.223
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	9.323	280.171
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.323	280.171
- 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	1.198.520	1.608.049
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), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	61.653	40.442
- 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	691.765	1.230.755
- 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	198.423	153.972
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	166.890	165.963
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	103.211	95.382
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	95.797	62.433
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.027	8.148
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	-36.145	
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	7.446	7.446
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	7.446	7.446
- 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	72.343	9.471
-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	72.343	9.471
- 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	456.061	456.061
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	456.061	456.061
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	47.659	48.562
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		135.361
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	456.061	X
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
			456.061	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				
- deținut de persoane fizice	170	151	456.061	100,00	456.061	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	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 participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>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:</b>	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 participații 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 participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359



## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	47.950			X	47.950
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	47.950			X	47.950
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	84.660			X	84.660
Constructii	07	2.213.895	539.978			2.753.873
Instalatii tehnice si masini	08	3.962.952	30.000			3.992.952
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	104.231				104.231
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	343.531	325.880	336.174		333.237
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	6.709.269	895.858	336.174		7.268.953
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.757.219	895.858	336.174	X	7.316.903

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	26.041			26.041
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	21.909			21.909
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>47.950</b>			<b>47.950</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	40.065	12.705		52.770
Constructii	24	833.354	114.604		947.958
Instalatii tehnice si masini	25	1.833.128	135.680		1.968.808
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	62.179	10.459		72.638
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.768.726</b>	<b>273.448</b>		<b>3.042.174</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.816.676</b>	<b>273.448</b>		<b>3.090.124</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

INF. MITU IONEL

Numele si prenumele

FARCASEL ANINA

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-A27359



**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 :  
INF. MITU IONEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : FARCASEL ANINA  
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -A27359

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	0	15 758 093
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	14 839 545
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	14 839 545
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	0	918 548
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	1 191 632
9. Alte venituri din exploatare	9	0	18 872
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	-254 212

**Administrator,**

Numele si prenumele :	INF. MITU IONEL
-----------------------	-----------------

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura



**Nota 5 - Situatiia 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
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	548 674	548 674	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	58 596	58 596	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	23 470	23 470	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
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	630 740	630 740	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	4 277	4 277	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	635 017	635 017	0	0
<b>DATORII</b>	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 imobilizarile 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	40 442	40 442	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	40 442	40 442	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 228 315	1 228 315	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	2 440	2 440	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	256 522	256 522	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	37 800	37 800	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	25 613	25 613	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	7 446	7 446	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	9 471	9 471	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	1 567 607	1 567 607	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	1 608 049	1 608 049	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitati

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

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 relatile entitatii cu filiale, entitatile 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 acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat ne reprezentarea 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, locatarul 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 relatia cu entitatile afiliate 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 utilizatorii situatiilor financiare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	INF. MITU IONEL
-----------------------	-----------------

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura \_\_\_\_\_



**SC MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN**

Str. Măgurei , nr. 3 , jud. Neamț, Tel / Fax 0233741958

J27/86/91, Cod fiscal RO2053818

Cont B.C.R RO37RNCB0198003319500001

**PROGRAM DE INVESTIȚII****(PERIOADA 2022-2023)**

Nr. Crt.	Denumire investiție	Nr. Buc.	Cost estimativ/buc (lei) – fără TVA	Cost estimativ (lei) – fără TVA
<b>A)</b>	<b>ACHIZIȚII UTILAJE LA FABRICA DE PÂINE + COVRIGEI</b>			
1	Masina verticala ambalat covrigei	1	155.000	155.000
2	Masina formare covrigi	2	100.000	200.000
3	Sistem portionare aluat prin cantarire	1	69.800	69.800
	<i>Total utilaje fabrica de pâine+covrigei</i>			<b>424.800</b>
<b>B)</b>	<b>MAGAZINE DE DESFACERE</b>			
1	Modernizari , igeinizare magazinele de desfacere	1	345.000	345.000
	<i>Total magazine de desfacere</i>			<b>345.000</b>
<b>C)</b>	Igeinizare spatii productie	3	100.000	<b>300.000</b>
	<b>TOTAL ESTIMAT</b>			<b>1.069.800</b>

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. I. I.', is written over the bottom right portion of the page.

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	456 061.45	0.00	0.00	0.00	456 061.45	0.00	456 061.45
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	922 625.62	0.00	0.00	0.00	922 625.62	0.00	922 625.62
1061	REZERVA LEGALE	0.00	91 212.28	0.00	0.00	0.00	91 212.28	0.00	91 212.28
1068	ALTE REZERVA	0.00	2 833 047.66	0.00	0.00	0.00	2 833 047.66	0.00	2 833 047.66
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	175 123.15	175 123.15	0.00	0.00	175 123.15	175 123.15	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	14 602 678.61	14 931 723.68	1 695 304.79	1 517 194.97	16 297 983.40	16 448 918.65	0.00	150 935.25
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	0.00	1 712.52	1 712.52	1 712.52	1 712.52	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	19 499.07	61 653.47	1 712.52	0.00	21 211.59	61 653.47	0.00	40 441.88
<b>Total sume clasa 1</b>		14 797 300.83	19 471 447.31	1 698 729.83	1 518 907.49	16 496 030.66	20 990 354.80	0.00	4 494 324.14
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI/COMERCIALE	48 562.42	0.00	0.00	1 908.82	48 562.42	1 908.82	46 653.60	0.00
2111	TERENURI	84 659.62	0.00	0.00	0.00	84 659.62	0.00	84 659.62	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
212	CONSTRUCTII	2 401 859.01	0.00	352 014.34	0.00	2 753 873.35	0.00	2 753 873.35	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 203 539.75	0.00	-114 806.12	0.00	3 088 733.63	0.00	3 088 733.63	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	789 412.16	0.00	103 401.12	0.00	892 813.28	0.00	892 813.28	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	104 230.66	0.00	0.00	0.00	104 230.66	0.00	104 230.66	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	665 209.73	0.00	4 201.68	324 769.00	669 411.41	324 769.00	344 642.41	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	26 041.08	1 908.82	-24 132.26	1 908.82	1 908.82	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI/COMERCIALE	0.00	21 909.49	0.00	24 132.26	0.00	46 041.75	0.00	46 041.75
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	52 247.09	0.00	-52 247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	933 261.40	0.00	255 943.60	0.00	1 189 205.00	0.00	1 189 205.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 957 984.51	0.00	-177 041.72	0.00	1 780 942.79	0.00	1 780 942.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	71 909.22	0.00	728.78	0.00	72 638.00	0.00	72 638.00
<b>Total sume clasa 2</b>		7 297 473.43	3 063 352.79	346 719.84	354 061.39	7 644 193.27	3 417 414.18	7 315 606.63	3 088 827.54
301	MATERII PRIME	5 295 895.69	4 766 649.00	289 180.07	429 617.64	5 585 075.76	5 196 266.64	388 809.12	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	17 356.50	8 037.55	1 444.10	4 550.21	18 800.60	12 587.76	6 212.84	0.00
3022	COMBUSTIBILI	228 295.91	217 144.91	23 498.49	24 147.20	251 794.40	241 292.11	10 502.29	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2 718.21	2 718.21	0.00	0.00	2 718.21	2 718.21	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 111.20	6 111.20	0.00	0.00	6 111.20	6 111.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	13 457.66	13 457.66	22.14	0.00	13 479.80	13 457.66	22.14	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	31.66	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	31.66	0.00
345	PRODUSE FINITE	25 866 902.17	25 811 846.43	2 671 252.29	2 704 967.63	28 538 154.46	28 516 814.06	21 340.40	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	6 772.23	6 390.01	408.00	778.17	7 180.23	7 168.18	12.05	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	82.15	92.12	1.20	0.00	83.35	92.12	0.00	8.77
371	MARFURI	6 841 810.30	6 560 887.28	733 565.33	760 293.77	7 575 375.63	7 321 181.05	254 194.58	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	475 193.02	525 444.74	49 952.50	51 735.26	525 145.52	577 180.00	0.00	52 034.48
381	AMBALAJE	636 812.32	475 174.29	125 122.85	120 604.51	761 935.17	595 778.80	166 156.37	0.00
388	DIFERENTE DE PRET LA AMBALAJE	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>39 391 709.02</b>	<b>38 393 953.40</b>	<b>3 894 446.97</b>	<b>4 096 694.39</b>	<b>43 286 155.99</b>	<b>42 490 647.79</b>	<b>847 551.45</b>	<b>52 043.25</b>
401	FURNIZORI	6 653 874.97	8 233 974.95	1 144 621.27	638 113.73	7 798 496.24	8 872 088.68	0.00	1 073 592.44
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	154 723.00	0.00	154 723.00	0.00	154 723.00
4111	CLIENTI	5 341 051.01	4 513 908.81	485 198.26	789 992.63	5 826 249.27	5 303 901.44	522 347.83	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	404 400.85	404 400.85	45 203.58	45 203.58	449 604.43	449 604.43	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3 059 321.39	3 032 530.78	316 192.92	316 657.49	3 375 514.31	3 349 188.27	26 326.04	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	168 929.91	187 750.13	66 643.26	50 262.96	235 573.17	238 013.09	0.00	2 439.92
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	3 781 920.48	3 755 403.46	248 302.41	375 404.00	4 030 222.89	4 130 807.46	0.00	100 584.57
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	79 594.03	91 539.51	1 616.59	5 157.00	81 210.62	96 696.51	0.00	15 485.89
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	505 528.00	505 528.00	50 320.00	50 320.00	555 848.00	555 848.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3 765.50	0.00	0.00	0.00	3 765.50	0.00	3 765.50
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	99 316.95	185 968.23	2 117.00	-65 747.00	101 433.95	120 221.23	0.00	18 787.28
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	118 358.95	131 307.76	0.00	2 400.00	118 358.95	133 707.76	0.00	15 348.81
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	559 376.85	557 117.85	-2 259.00	26 866.00	557 117.85	583 983.85	0.00	26 866.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	881 110.00	912 075.00	30 964.00	68 515.00	912 074.00	980 590.00	0.00	68 516.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	79 259.00	86 335.00	5 957.00	6 049.00	85 216.00	92 384.00	0.00	7 168.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	3 516.00	3 516.00	0.00	3 516.00	3 516.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	106 534.00	53 095.00	5 157.00	0.00	111 691.00	53 095.00	58 596.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	34 963.00	44 332.00	9 369.00	0.00	44 332.00	44 332.00	0.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	168 706.85	151 518.44	1 868.83	19 057.24	170 575.68	170 575.68	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	13 339.70	636.55	0.00	2 045.69	13 339.70	2 682.24	10 657.46	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	865 604.76	865 781.62	81 062.09	80 885.23	946 666.85	946 666.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	967 795.13	967 795.13	99 942.47	99 942.47	1 067 737.60	1 067 737.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	885 189.09	924 574.28	93 610.09	95 578.46	978 799.18	1 020 152.74	0.00	41 353.56
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	163 136.00	231 051.00	67 915.00	17 465.00	231 051.00	248 516.00	0.00	17 465.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	22 565.00	22 565.00	0.00	0.00	22 565.00	22 565.00	0.00	0.00
4471	FOND SPECIAL PERS. HANDICAP	86 578.72	99 709.69	13 125.00	8 142.00	99 703.72	107 851.69	0.00	8 147.97
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	97 221.48	97 221.48	0.00	0.00	97 221.48	97 221.48	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	7 445.80	0.00	0.00	0.00	7 445.80	0.00	7 445.80
461	DEBITORI DIVERSI	8 920.69	9 367.50	446.81	0.00	9 367.50	9 367.50	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	9 024.19	0.00	446.81	0.00	9 471.00	0.00	9 471.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	77 470.27	73 331.55	138.43	0.00	77 608.70	73 331.55	4 277.15	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	73 578.42	59 560.50	5 699.77	0.00	79 278.19	59 560.50	19 717.69	0.00
4731	SUME IN CURS LAMURIRE	6 765.04	0.00	0.00	6 765.04	6 765.04	6 765.04	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		25 310 410.54	26 222 131.56	2 776 727.78	2 794 245.33	28 087 138.32	29 016 376.89	64 192.17	1 571 160.74
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	9 233 277.24	9 050 487.76	995 628.12	898 246.35	10 228 905.36	9 948 734.11	280 171.25	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	15 154.90	0.00	3 588.23	18 743.13	18 743.13	18 743.13	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	8 590 986.60	8 453 120.25	894 815.71	923 459.48	9 485 802.31	9 376 579.73	109 222.58	0.00
5312	MAGAZINE	3 611 143.13	3 611 055.40	383 732.65	383 820.38	3 994 875.78	3 994 875.78	0.00	0.00
5322	BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA	33 725.51	33 916.00	190.49	0.00	33 916.00	33 916.00	0.00	0.00
5323	TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	21 985.27	15 900.00	0.00	1 027.49	21 985.27	16 927.49	5 057.78	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	234 402.00	234 120.00	23 828.00	24 110.00	258 230.00	258 230.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	291 722.81	279 805.97	305 414.85	310 507.88	597 137.66	590 313.85	6 823.81	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	10 318 916.54	10 318 917.38	1 153 821.37	1 153 820.53	11 472 737.91	11 472 737.91	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>32 351 314.00</b>	<b>31 997 322.76</b>	<b>3 761 019.42</b>	<b>3 713 735.24</b>	<b>36 112 333.42</b>	<b>35 711 058.00</b>	<b>401 275.42</b>	<b>0.00</b>
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	2 519 649.34	2 519 649.34	219 404.47	219 404.47	2 739 053.81	2 739 053.81	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	7 978.18	7 978.18	4 548.21	4 548.21	12 526.39	12 526.39	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	283 917.19	283 917.19	29 302.94	29 302.94	313 220.13	313 220.13	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	87 871.38	87 871.38	12 576.29	12 576.29	100 447.67	100 447.67	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	158 586.13	158 586.13	19 249.33	19 249.33	177 835.46	177 835.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	21 277.67	21 277.67	504.57	504.57	21 782.24	21 782.24	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	765 604.60	765 604.60	304 221.74	304 221.74	1 069 826.34	1 069 826.34	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	5 425 870.52	5 425 870.52	639 128.36	639 128.36	6 064 998.88	6 064 998.88	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	293 553.97	293 553.97	36 137.95	36 137.95	329 691.92	329 691.92	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	14 454.23	14 454.23	1 719.57	1 719.57	16 173.80	16 173.80	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	13 689.59	13 689.59	11 570.76	11 570.76	25 260.35	25 260.35	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	28 468.05	28 468.05	3 494.69	3 494.69	31 962.74	31 962.74	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	34 117.71	34 117.71	462.51	462.51	34 580.22	34 580.22	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	124 080.51	124 080.51	11 280.00	11 280.00	135 360.51	135 360.51	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	7 473.73	7 473.73	50.60	50.60	7 524.33	7 524.33	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	10 320.45	10 320.45	937.03	937.03	11 257.48	11 257.48	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	46 730.82	46 730.82	10 754.72	10 754.72	57 485.54	57 485.54	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	42 939.39	42 939.39	2 386.05	2 386.05	45 325.44	45 325.44	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	36 890.95	36 890.95	5 329.20	5 329.20	42 220.15	42 220.15	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	9 823.06	9 823.06	7 490.10	7 490.10	17 313.16	17 313.16	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	542 970.59	542 970.59	56 170.92	56 170.92	599 141.51	599 141.51	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	145 706.51	145 706.51	9 027.93	9 027.93	154 734.44	154 734.44	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	3 151 028.00	3 151 028.00	257 575.00	257 575.00	3 408 603.00	3 408 603.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	250 020.00	250 020.00	24 110.00	24 110.00	274 130.00	274 130.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	73 689.00	73 689.00	6 049.00	6 049.00	79 738.00	79 738.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9 772.72	9 772.72	0.00	0.00	9 772.72	9 772.72	0.00	0.00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	2 964.00	2 964.00	0.00	0.00	2 964.00	2 964.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	744.60	744.60	744.60	744.60	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	2 733.30	2 733.30	228.98	228.98	2 962.28	2 962.28	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOTURILE ACORDATE	14 784.92	14 784.92	1 677.65	1 677.65	16 462.57	16 462.57	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	186.54	186.54	186.54	186.54	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	112 357.09	112 357.09	15 827.68	15 827.68	128 184.77	128 184.77	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	1 252.35	1 252.35	113.85	113.85	1 366.20	1 366.20	0.00	0.00
6813	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC IMOBILIZARILOR	124 856.25	124 856.25	10 824.84	10 824.84	135 681.09	135 681.09	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	8 502.56	8 502.56	617.20	617.20	9 119.76	9 119.76	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	32 365.00	32 365.00	0.00	0.00	32 365.00	32 365.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		14 411 799.76	14 411 799.76	1 703 703.28	1 703 703.28	16 115 503.04	16 115 503.04	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	4 307 015.71	4 307 015.71	398 570.15	398 570.15	4 705 585.86	4 705 585.86	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	24 183.35	24 183.35	0.00	0.00	24 183.35	24 183.35	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	23 165.02	23 165.02	2 134.43	2 134.43	25 299.45	25 299.45	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	159 665.29	159 665.29	45 292.50	45 292.50	204 957.79	204 957.79	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	5 810 300.10	5 810 300.10	595 744.26	595 744.26	6 406 044.36	6 406 044.36	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	532.00	532.00	201.75	201.75	733.75	733.75	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	413 637.55	413 637.55	27 924.02	27 924.02	441 561.57	441 561.57	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	11 139 120.18	11 139 120.18	1 103 685.51	1 103 685.51	12 242 805.69	12 242 805.69	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE	63 779.00	63 779.00	5 787.00	5 787.00	69 566.00	69 566.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7581	EXPLOATARE AFERENTE C.A.	18.822.28	18.822.28	50.00	50.00	18.872.28	18.872.28	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	1.056.14	1.056.14	9.52	9.52	1.065.66	1.065.66	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 7</b>		21.965.776.62	21.965.776.62	2.179.399.14	2.179.399.14	24.145.175.76	24.145.175.76	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>155.525.784.20</b>	<b>155.525.784.20</b>	<b>16.360.746.26</b>	<b>16.360.746.26</b>	<b>171.886.530.46</b>	<b>171.886.530.46</b>	<b>9.206.355.67</b>	<b>9.206.355.67</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2021

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
CLADIRE MAGAZIN 1	193 800.00	0.00	0.00	193 800.00	32 665.44	3 288.48	0.00	35 953.92
CALE DE RULARE BETONATA	25 852.52	0.00	0.00	25 852.52	7 722.21	397.74	0.00	8 119.95
CHIOSC METALIC 14 PIATA	28 002.00	0.00	0.00	28 002.00	20 417.80	875.10	0.00	21 292.90
MAGAZIN CUZA VODA 2	8 502.00	0.00	0.00	8 502.00	5 202.90	265.68	0.00	5 468.58
CLADIRE CARAMIDA MG.58	68 976.34	0.00	0.00	68 976.34	33 183.34	-14 954.74	0.00	18 228.60
CLADIRE CENTRALA TERMICA	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00	29 178.00	0.00	0.00	29 178.00
MAGAZIN DESFACERE NR5	15 958.00	0.00	0.00	15 958.00	5 828.60	265.98	0.00	6 094.58
CLADIRE DIN CARAMIDA	692 762.63	0.00	0.00	692 762.63	371 491.26	10 679.40	0.00	382 170.66
CENTRALA TERMICA	24 309.00	0.00	0.00	24 309.00	10 578.82	2 701.02	0.00	13 279.84
RENAULT KANGOO	11 500.00	0.00	0.00	11 500.00	10 781.25	718.75	0.00	11 500.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00	12 656.25	843.75	0.00	13 500.00
CLADIRE ZID. SECT 2	141 803.00	0.00	0.00	141 803.00	83 170.99	3 072.42	0.00	86 243.41
CLADIRE DIN ZIDARIE	359 128.00	0.00	0.00	359 128.00	328 672.33	-132 647.42	0.00	196 024.91
CLADIRE DIN ZID	201 751.08	0.00	0.00	201 751.08	165 790.85	-27 835.32	0.00	137 955.53
CLADIRE MAG.64 A.PANN	97 056.72	0.00	0.00	97 056.72	96 685.86	370.86	0.00	97 056.72
CLADIRE MAG.66 A. PANN	139 133.00	0.00	0.00	139 133.00	137 959.98	-114 597.82	0.00	23 362.16
CLADIRE MAG.3 ABATOR	129 165.00	0.00	0.00	129 165.00	117 438.60	-78 071.40	0.00	39 367.20
CLADIRE MAG.29	19 658.00	0.00	0.00	19 658.00	11 302.67	327.66	0.00	11 630.33
CLADIRE MAG.65	23 909.00	0.00	0.00	23 909.00	9 962.90	398.46	0.00	10 361.36
CLADIRE MAG.AVICOLA	35 728.00	0.00	0.00	35 728.00	13 595.88	595.44	0.00	14 191.32
PROGRAMARE SI INFORMATICA	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82	16 987.82	0.00	0.00	16 987.82
CLADIRE PAVILION	117 802.00	0.00	0.00	117 802.00	26 558.05	1 806.84	0.00	28 364.89
CLADIRE SILOZ	30 186.00	0.00	0.00	30 186.00	19 578.98	503.10	0.00	20 082.08
DEPOZIT PT CARBURANT	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00	19 086.00	0.00	0.00	19 086.00
DIG MOARA 2 ROMAN	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00	3 168.00	0.00	0.00	3 168.00
DRUMURI CU ASFALT CAI RULARE	39 300.00	0.00	0.00	39 300.00	25 490.00	655.02	0.00	26 145.02
GARAJ AUTO -COPERTINA	67 836.00	0.00	0.00	67 836.00	26 098.76	1 130.58	0.00	27 229.34
IMPREJMUIRE GARD BETON	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00	26 416.00	0.00	0.00	26 416.00
IMPREJMUIRE MOARA 2	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00	3 936.00	0.00	0.00	3 936.00
LINIE CFR	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00	2 954.00	0.00	0.00	2 954.00
TELEFON	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32
MAGAZIN NR 7 ACTIV FARMACIE	20 069.00	0.00	0.00	20 069.00	7 553.13	334.50	0.00	7 887.63
MOTOSTIVUITOR	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	9 166.66	833.34	0.00	10 000.00
IMPRIMANTA	2 466.39	0.00	0.00	2 466.39	685.20	205.56	0.00	890.76
MASINA AUTOMATA PT FELIAT MONDIAL	52 517.69	0.00	0.00	52 517.69	13 129.35	4 039.80	0.00	17 169.15
PLATFORMA ASFALT	23 000.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	23 000.00
Masina modelat lung	15 164.54	0.00	0.00	15 164.54	3 791.19	1 166.52	0.00	4 957.71
SILOZ MOARA 1	22 133.00	0.00	0.00	22 133.00	15 462.22	368.88	0.00	15 831.10
IMPREJMUIRE GARD	15 540.00	0.00	0.00	15 540.00	14 439.17	259.02	0.00	14 698.19
RAMPA ACCES PERSONAL	18 930.00	0.00	0.00	18 930.00	5 397.92	449.82	0.00	5 847.74
MATRITA COVRIGEII DIN FONTA	9 400.00	0.00	0.00	9 400.00	4 519.35	723.06	0.00	5 242.41
AUTOUTILITARA CITROEN JUMPER	17 175.00	0.00	0.00	17 175.00	17 175.00	0.00	0.00	17 175.00
AUTOTURISM RENAULT MEGAN	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
TARAR VIBRATOR BELEN	13 781.00	0.00	0.00	13 781.00	10 070.76	1 060.08	0.00	11 130.84
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00



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
CANAL DE ASPIRATIE	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00	9 632.00	0.00	0.00	9 632.00
SEPARATOR PIATRA	15 431.00	0.00	0.00	15 431.00	12 067.89	1 186.98	0.00	13 254.87
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	13 660.85	1 343.70	0.00	15 004.55
FILTRU JET PLUS	17 468.00	0.00	0.00	17 468.00	13 660.85	1 343.70	0.00	15 004.55
SUFLANTA	11 560.00	0.00	0.00	11 560.00	9 040.43	889.26	0.00	9 929.69
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
APARAT MAGNETIC	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00	4 199.00	0.00	0.00	4 199.00
DEBITMETRU UMIDIFICARE	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00	3 621.00	0.00	0.00	3 621.00
BAZIN REZERVOR APA POTABILA	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00	8 009.00	0.00	0.00	8 009.00
SEPARATOR CLASIFICATOR	20 070.00	0.00	0.00	20 070.00	5 958.45	627.18	0.00	6 585.63
AUTOUTILITARA FIAT	20 500.00	0.00	0.00	20 500.00	17 937.49	2 562.51	0.00	20 500.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48	52 950.48	0.00	0.00	52 950.48
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	30 280.00	0.00	0.00	30 280.00	30 280.00	0.00	0.00	30 280.00
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOX	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04	42 098.04	0.00	0.00	42 098.04
AUTOUTILITARA PEUGEOT 407	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29	47 575.29	0.00	0.00	47 575.29
AUTOTURISM PEUGEOT 206	45 960.97	0.00	0.00	45 960.97	45 960.97	0.00	0.00	45 960.97
CUPTOR MONDIAL FORNI	102 302.64	0.00	0.00	102 302.64	25 522.53	2 531.16	0.00	28 053.69
MASINA PASTE FAINOASE CU 8	34 773.40	0.00	0.00	34 773.40	26 748.82	2 674.86	0.00	29 423.68
CENTRALA VITODENS PAV	2 940.04	0.00	0.00	2 940.04	1 034.36	326.64	0.00	1 361.00
SISTEM TRANSPORT,STOCARE	94 258.24	0.00	0.00	94 258.24	32 650.80	2 332.20	0.00	34 983.00
ARZATOR LAMBORGHINI	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00	7 451.00	0.00	0.00	7 451.00
PEUGEOT BOXER NT 90MPR	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00	70 358.00	0.00	0.00	70 358.00
ARZATOR ELKA	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00	2 822.00	0.00	0.00	2 822.00
ARZATOR LAMBOTGHINI TIP EM	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
CERNATOR FAINA INOX	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00	8 188.00	0.00	0.00	8 188.00
MASINA COVRIGEI SI MATRITA	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96	8 755.96	0.00	0.00	8 755.96
PEUGEOT BOXER NT 06	68 512.00	0.00	0.00	68 512.00	68 512.00	0.00	0.00	68 512.00
MASINA DE AMBALAT	34 025.24	0.00	0.00	34 025.24	10 944.25	841.86	0.00	11 786.11
INSTALATIE DE APA SI ABUR	178 668.56	0.00	0.00	178 668.56	57 468.84	4 420.68	0.00	61 889.52
MOBILIER C1	8 224.00	0.00	0.00	8 224.00	6 510.65	1 713.35	0.00	8 224.00
INSTALATIE ELECTRICA	125 344.00	0.00	0.00	125 344.00	27 158.04	2 089.08	0.00	29 247.12
INSTALATIE ELECTRICA	36 149.48	0.00	0.00	36 149.48	11 627.47	894.42	0.00	12 521.89
INSTALATIE DE APA SI ABUR	40 867.60	0.00	0.00	40 867.60	13 144.56	1 011.12	0.00	14 155.68
CUPTOR CU 2 CARUTE	53 421.08	0.00	0.00	53 421.08	16 632.65	1 321.74	0.00	17 954.39
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00	3 378.00	0.00	0.00	3 378.00
LADA FRIGORIFICA VERTICALA	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00	5 378.00	0.00	0.00	5 378.00
REZERVOR APA CALDA	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	2 969.28	247.44	0.00	3 216.72
MASINA TOCAT PRUNE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
EMULSIONATOR DROJDIE 25L	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
DOSPITOR RGP	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00	8 166.00	0.00	0.00	8 166.00
DOSPITOR TUNEL RGP 10	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 453.92	371.16	0.00	4 825.08
DOSPITOR TUNEL RGP 10TO	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	4 453.92	371.16	0.00	4 825.08
VENTILATOR ASPIRARE	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
UNITATE CLIMATIZARE	544.92	0.00	0.00	544.92	544.92	0.00	0.00	544.92
MASINA DE AMBALAT PRODUSE	13 626.36	0.00	0.00	13 626.36	3 961.68	337.14	0.00	4 298.82
MASINA DE FOIETAT	9 548.84	0.00	0.00	9 548.84	2 756.60	236.28	0.00	2 992.88
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR INOX REGIE PROPRIE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
BANDA DOSPITOR SELF	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00	2 146.00	0.00	0.00	2 146.00
CUPTOR MODULAR MORETTI	10 227.76	0.00	0.00	10 227.76	2 910.42	253.08	0.00	3 163.50



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
MATRITA COVRIGEI 1	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76
MATRITA COVRIGEI	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76	6 778.76	0.00	0.00	6 778.76
CENTRALA ELECTRICA FEROLI	2 073.00	0.00	0.00	2 073.00	2 073.00	0.00	0.00	2 073.00
CENTRALA ELECTRICA FAB EASY	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00	2 370.00
CENTRALA ELECTRICA FAB	2 619.00	0.00	0.00	2 619.00	2 619.00	0.00	0.00	2 619.00
GRANOMAT	13 875.76	0.00	0.00	13 875.76	3 604.86	343.32	0.00	3 948.18
DIVIZOR DE PROBE	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00	3 467.00	0.00	0.00	3 467.00
APARAT PTR. DETERMINARE	14 075.64	0.00	0.00	14 075.64	3 656.52	348.24	0.00	4 004.76
GLUTOMETRU	33 662.88	0.00	0.00	33 662.88	8 745.66	832.92	0.00	9 578.58
MOARA DE LABORATOR	9 209.00	0.00	0.00	9 209.00	2 392.74	227.88	0.00	2 620.62
TERMOBALANTA	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00
BALANTA ANALITICA	8 451.00	0.00	0.00	8 451.00	2 195.43	209.10	0.00	2 404.53
CUPTOR DE CALCINARE	11 159.00	0.00	0.00	11 159.00	2 899.26	276.12	0.00	3 175.38
SONDA PRELEVARE PROBE	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	1 688.40	160.80	0.00	1 849.20
ETUVA	4 009.00	0.00	0.00	4 009.00	1 041.87	99.18	0.00	1 141.05
MOBILIER SI STICLARIE	4 568.45	0.00	0.00	4 568.45	4 568.45	0.00	0.00	4 568.45
BALANTA TEHNICA	3 575.00	0.00	0.00	3 575.00	3 575.00	0.00	0.00	3 575.00
MASINA MANUALA DE AMBALAT	1 597.00	0.00	0.00	1 597.00	1 351.36	122.82	0.00	1 474.18
INSTALATIE ELECTRICA MOARA	323 985.28	0.00	0.00	323 985.28	59 397.36	5 399.76	0.00	64 797.12
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX CU PLASA	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
CARUCIOR PAINE INOX	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00
ARZATOR FS8	1 326.72	0.00	0.00	1 326.72	1 326.72	0.00	0.00	1 326.72
TABLOU ELECTRIC	7 546.08	0.00	0.00	7 546.08	1 867.20	186.72	0.00	2 053.92
TABLOU ELECTRIC	7 546.08	0.00	0.00	7 546.08	1 867.20	186.72	0.00	2 053.92
INSTALATIE ELECTRICA CENTRALA	19 250.16	0.00	0.00	19 250.16	3 208.80	320.88	0.00	3 529.68
INSTALATIE ELECTRICA PENTRU	17 155.40	0.00	0.00	17 155.40	2 859.60	285.96	0.00	3 145.56
INSTALATIE DE CONGELARE	40 613.20	0.00	0.00	40 613.20	6 769.20	676.92	0.00	7 446.12
LICENTA	2 137.82	0.00	0.00	2 137.82	2 137.82	0.00	0.00	2 137.82
INSTALATIE DE REFRIGERARE	133 931.68	0.00	0.00	133 931.68	95 385.21	3 919.98	0.00	99 305.19
BANDA TRANSPORTOARE	17 436.62	0.00	0.00	17 436.62	4 311.16	290.64	0.00	4 601.80
APARAT CAFEA SAECO	9 471.00	0.00	0.00	9 471.00	9 471.00	0.00	0.00	9 471.00



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
LAPTOP DELL VOSTRO 1540	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32	2 144.32	0.00	0.00	2 144.32
TABLETA PC APPEL	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52	2 603.52	0.00	0.00	2 603.52
BANDA TRANSPORTOARE	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68	7 137.68	0.00	0.00	7 137.68
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58	58 847.58	0.00	0.00	58 847.58
AUTOTURISM PEUGEOT	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61	28 278.61	0.00	0.00	28 278.61
AUTOUTILITARA PEUGEOT	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00	33 281.00	0.00	0.00	33 281.00
BETONIERA	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20	2 851.20	0.00	0.00	2 851.20
PICAMAR	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00	2 916.00	0.00	0.00	2 916.00
PEUGEOT BOXER VF3Y	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29	26 235.29	0.00	0.00	26 235.29
MASINA DE FELIAT	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	2 025.56	307.68	0.00	2 333.24
AUTOUTILITARA PEUGEOT BOXER	22 245.87	0.00	0.00	22 245.87	21 318.95	926.92	0.00	22 245.87
MASINA VW PASAT	23 157.90	0.00	0.00	23 157.90	20 847.83	2 510.07	0.00	23 157.90
MALAXOR INTENSIV	8 058.00	0.00	0.00	8 058.00	930.17	199.38	0.00	1 129.55
CUPTOR ROTOR ZUCHELT	24 094.00	0.00	0.00	24 094.00	2 732.40	596.16	0.00	3 328.56
STATIE DEDURIZARE	2 225.47	0.00	0.00	2 225.47	1 205.36	278.19	0.00	1 483.55
PREDOSPITOR BRUTARIE	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	897.40	538.44	0.00	1 435.84
CAZAN ABUR FEROLI VAPOREX	70 918.23	0.00	0.00	70 918.23	7 457.22	1 754.64	0.00	9 211.86
MASINA DIVIZAT VOLTMETRICA	18 176.80	0.00	0.00	18 176.80	5 709.48	1 398.24	0.00	7 107.72
MASINA CONICA INOX	15 223.08	0.00	0.00	15 223.08	4 781.49	1 171.02	0.00	5 952.51
MATRITA COVRIGI	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	2 151.59	526.92	0.00	2 678.51
MODUL SERVIRE TIP BAIN MARIE	4 780.83	0.00	0.00	4 780.83	1 501.82	367.74	0.00	1 869.56
MASINA PESMET	5 067.44	0.00	0.00	5 067.44	1 201.76	389.79	0.00	1 591.55
IMPRIMANTA BROTHER DCP L6600	2 427.52	0.00	0.00	2 427.52	935.71	303.42	0.00	1 239.13
INSTALATIE DE AMBALAT COVRIGI	112 666.06	0.00	0.00	112 666.06	25 999.92	8 666.64	0.00	34 666.56
BIROU	10 137.68	0.00	0.00	10 137.68	5 068.80	1 689.60	0.00	6 758.40
ACHIZITIE PROGRAM	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00
PROGRAMARE INFORMATICA	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
RAMPA INCARCARE DESCARCARE	53 207.00	0.00	0.00	53 207.00	35 693.70	886.80	0.00	36 580.50
MASINA DE FILETAT GR/25A	16 457.70	0.00	0.00	16 457.70	4 747.50	1 266.00	0.00	6 013.50
BASCULA CFR	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00	7 790.00	0.00	0.00	7 790.00
CUPTOR TUNEL	10 187.00	0.00	0.00	10 187.00	7 770.72	783.66	0.00	8 554.38
CUPTOR TUNEL	129 106.00	0.00	0.00	129 106.00	77 985.18	3 129.84	0.00	81 115.02
VWWW GOLF1.6 LLA	35 428.50	0.00	0.00	35 428.50	227.11	2 725.32	0.00	2 952.43
CUPTOR STICKSURI	92 796.95	0.00	0.00	92 796.95	56 053.53	2 249.64	0.00	58 303.17
MOARA CEREALE	23 138.00	0.00	0.00	23 138.00	13 602.02	560.94	0.00	14 162.96
SEPARATOR	93 843.00	0.00	0.00	93 843.00	57 442.74	2 274.96	0.00	59 717.70
MASINA DE FREZAT	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00	6 523.00	0.00	0.00	6 523.00
INSTALATIE ELECTRICA CEREALE	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00	7 486.00	0.00	0.00	7 486.00
SISTEM ALARMA INCEDIU	10 892.00	0.00	0.00	10 892.00	9 228.03	907.62	0.00	10 135.65
MODUL RAFTURI	17 405.00	0.00	0.00	17 405.00	5 348.55	543.90	0.00	5 892.45
DOSPITOR CUPTOR	11 144.00	0.00	0.00	11 144.00	3 830.64	348.24	0.00	4 178.88
MASINA SLEFUIT	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00	9 605.00
CAZAN PAC	39 928.00	0.00	0.00	39 928.00	25 085.64	967.98	0.00	26 053.62
MASINA DIVIZAT ALUATURI MOI	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00	80 904.00	0.00	0.00	80 904.00
MALAXOR 250 CU GARUCIOR	66 384.00	0.00	0.00	66 384.00	17 031.97	1 609.32	0.00	18 641.29
LIFT	52 859.52	0.00	0.00	52 859.52	12 814.80	1 281.48	0.00	14 096.28
MALAXOR INTENSIV	24 121.00	0.00	0.00	24 121.00	5 847.60	584.76	0.00	6 432.36
MALAXOR 2 CUVE	31 428.00	0.00	0.00	31 428.00	7 999.74	761.88	0.00	8 761.62
BANDA TRANSPORTOARE	45 054.00	0.00	0.00	45 054.00	10 922.40	1 092.24	0.00	12 014.64
CUPTOR CU 5 VETRE	67 415.00	0.00	0.00	67 415.00	16 478.99	1 634.28	0.00	18 113.27



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
MATRITA COVRIGI 6 PISTOANE	99 346.00	0.00	0.00	99 346.00	25 488.90	2 408.40	0.00	27 897.30
VITRINA FRIGORIFICA	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00	5 650.00	0.00	0.00	5 650.00
VITRINA FRIGORIFICA	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00	4 024.00	0.00	0.00	4 024.00
VITRINA FRIGORIFICA	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIGORIFICA PRAJITURI	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00	3 639.00	0.00	0.00	3 639.00
VITRINA FRIG. VERT	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00	4 023.00	0.00	0.00	4 023.00
SERVICII CERTIFICARE PRODUSE	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00	2 797.00	0.00	0.00	2 797.00
MOBILIER BIROTICA	8 361.32	0.00	0.00	8 361.32	4 064.55	1 393.56	0.00	5 458.11
MOBILIER BIROU	7 437.02	0.00	0.00	7 437.02	3 408.57	1 239.49	0.00	4 648.06
MOBILIER BIROTICA C15	6 739.52	0.00	0.00	6 739.52	2 995.32	1 123.26	0.00	4 118.58
MASINA DE MODELAT LUNG	25 764.28	0.00	0.00	25 764.28	1 821.75	624.60	0.00	2 446.35
FIAT DOBLO	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	6 600.00	2 475.00	0.00	9 075.00
RENAULT MAGAN	22 500.00	0.00	0.00	22 500.00	14 062.50	5 625.00	0.00	19 687.50
clisee flexografice	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36	5 660.36	0.00	0.00	5 660.36
CLISEE COVRIGI	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60	6 570.60	0.00	0.00	6 570.60
CURSURI STIVUITORIST	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00
PEUGEOT BOXER	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	3 205.15	1 538.46	0.00	4 743.61
SMARTPHONE	4 285.63	0.00	0.00	4 285.63	1 249.92	714.24	0.00	1 964.16
LAPTOP LENOVO YOGA	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	714.34	504.23	0.00	1 218.57
LAPTOP APPLE MACBOOK	5 008.39	0.00	0.00	5 008.39	1 112.96	834.72	0.00	1 947.68
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	4 357.28	3 267.96	0.00	7 625.24
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	4 357.28	3 267.96	0.00	7 625.24
MATRITA COVRIGI	9 803.92	0.00	0.00	9 803.92	4 357.28	3 267.96	0.00	7 625.24
MATRITA PT CO6114	9 685.00	0.00	0.00	9 685.00	3 766.42	3 228.33	0.00	6 994.75
BANDA TRANSPORTOARE WBCPU14	32 042.44	0.00	0.00	32 042.44	6 942.52	6 408.48	0.00	13 351.00
BANDA INOX	11 318.26	0.00	0.00	11 318.26	4 087.18	3 772.74	0.00	7 859.92
compresor	12 563.03	0.00	0.00	12 563.03	7 328.44	5 234.59	0.00	12 563.03
MONITOR LENOVO	2 105.03	0.00	0.00	2 105.03	29.24	350.88	0.00	380.12
MOTOSTIVUITOR FIAT	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
<b>Total general:</b>	<b>6 776 357.46</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 806 357.46</b>	<b>3 790 148.44</b>	<b>-187 941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3 602 207.05</b>

**Administrator,**

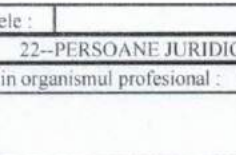
Numele si prenumele :  
INF. MITU ONEL

Semnatura


**Intocmit,**

Numele si prenumele : FARCASEL ANINA  
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -A27359

Semnatura





**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 :  
INF. MIRU, IONEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

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 garantilor 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 :
INF. MITU IONEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

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	1.16
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.67
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.91
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	11.93
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	7.95
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	44.77
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	12.71
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	28.45
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.73
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.61
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	2.16

**Administrator,**

Numele si prenumele :

INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FARCASEL ANINA

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-A27359

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 ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizariilor corporale:  
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;  
- valoarea la cost istoric a imobilizariilor 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;
- 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 :  
INF. MITU IONEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	FARCASEL ANINA
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-A27359

Semnatura