

RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2021 – 31.12.2021

Data raportului: 29.04.2022

Denumirea societății comerciale: SELCA S.A.

Sediul social: localitatea Pitești, jud. Argeș, str. Depozitelor, nr.12

Numărul de telefon /fax: 0724447691/ 0248211750

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 128299

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J03/3/1991

Piața reglementată de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AEBO administrata de BVB

Capital social subscris și vărsat: 4 450 743 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- număr acțiuni deținute : 44 507 430
- deținători: SC SELCA ASSETS INVEST SRL, societate cu capital privat românesc:
42 199 600 acțiuni = 94,81 % din capitalul social

PERSOANE FIZICE:

2 307 830 acțiuni = 5,19 % din capitalul social

1. Analiza activității SELCA S.A.

1.1. a) Descrierea activității de bază a SELCA S.A.

Activitatea de bază a societății este de construcții civile și industriale, montaj, producerea de betoane și mortar, prefabricate din beton, confecții metalice, asfalt și mixturi asfaltice.

b) Precizarea datei de înființare a SELCA S.A.:

Data de înființare a societății este 11.01.1991.

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

SC SELCA SA nu are filiale sau societăți controlate, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative în timpul exercițiului financiar.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Achiziții de active și imobilizări realizate în regie proprie efectuate în cursul anului 2021:

Denumire	Buc	Valoare inventar
Spalator grosier	1	199 240
Autobetoniera DAF	1	514 592
Autobetoniera DAF	1	514 757
Autoturism Mercedes	1	426 885
Sistem de insacuire saci	1	78 120
Aparat aer conditionat	1	2 714
Sistem desktop cu procesor	1	4 790
TOTAL	1	1 741 098

Leşiri active:

Casari cu valorificare fier vechi:instalatii tehnice si masini ,alte instalatii,utilaje si mobilier la valoarea de inventar de 32 831,44 lei

Vânzări instalații tehnice și mașini la valoarea de inventar de: 777 745,94 lei.

e) Principalele rezultate ale evaluării activității SELCA S.A reies din Raportul de Audit asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2021, întocmit de EVAL EXPERT SRL PITEȘTI, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, conform Autorizația nr. 8/2001 de evidență și expertiză contabilă.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit brut = 1 471 795 lei

Profit net = 1 379 845 lei

b) Cifra de afaceri = 23 141 436 lei

c) Export –

d) Cheltuieli totale = 25 527 645 lei

e) Cotă de piață CAEN 4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 1,5% pe județul Argeș, 0,1% pe România conform <https://www.insu.gov.ro>.

f) Lichiditate = 263,02 %

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SELCA S.A.

a) Principale categoriilor de produse și servicii:

- Construcții civile și edilitare = 9 492 068 lei
- Mărfuri = 232 943 lei
- Produse prefabricate din beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice = 10 594 343 lei
- Chirii = 2 822 083 lei

b) Ponderea categoriilor de produse și servicii in totalul cifrei de afaceri:

	CA ₂₀₁₉ 36 806 674	CA ₂₀₂₀ 30 860 260 lei	CA ₂₀₂₁ 23 141 437 lei
Construcții ind si edilitare	57,85%	15,93%	41%
Mărfuri	0,56 %	5,04 %	1 %
Produse prefab. beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice	36,76 %	72,56 %	46 %
Chirii	4,83 %	6,47 %	12 %

Ponderea categoriilor de produse și servicii in total venituri:

	VT ₂₀₁₉ 49 658 098 lei	VT ₂₀₂₀ 34 213 028 lei	VT ₂₀₂₁ 26 999 440 lei
Construcții industr si edilitare	42,88 %	14,36 %	40 %
Mărfuri	0,42 %	4,55 %	1 %
Produse prefab. beton, mortar, asfalt, mixturi asfaltice	27,25 %	65,45%	44 %
Chirii	3,58%	5,83%	10%
Alte venituri	25,87 %	9,81 %	5%

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va efectua un volum substanțial de active

în viitorul exercițiu financiar sunt: diverse mașini și utilaje : valoare aproximativă
500 000 lei

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Materiile prime și materialele necesare au fost achiziționate de la producători indigeni și distribuitori interni, iar imobilizările corporale (instalații tehnice, mașini și utilaje) au fost achiziționate cu preponderență din import UE.

Viteza de rotație a stocurilor de materii prime și materiale a fost conformă cu activitatea desfășurată, societatea neavând stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă a produselor și serviciilor SELCA S.A. a cunoscut o creștere și descreștere în ultimii trei ani, datorită lucrărilor de construcții edilitare în scădere, a vânzării de asfalt și beton, precum și a lucrărilor de asfaltare executate în scădere, datorită situației economice actuale (pandemie, conducere guvernamentală). Perspectivele în aceste domenii de activitate pentru anul în curs sunt de creștere cu 3 %.

b) Ponderea pe piață a produselor și serviciilor SELCA S.A. este cea prezentată la punctul 1.1.1. e), iar principalii competitori ai SELCA S.A. sunt societăți cu răspundere limitată din județul Argeș.

c) SELCA S.A. nu prezintă dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți, în niciunul din domeniile în care activează.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul SELCA S.A.

a) Numărul mediu de angajați ai SELCA S.A. a fost pentru anul 2021 de 102 din care: ingineri 4, economiști 3, maeștri construcții 3, șoferi și mecanici utilaje 10, gestionari 1, muncitori calificați 80, muncitori necalificați 1. Nu există sindicat la nivelul societății.

b) Raportul între management și angajați se face pe bază de comunicare permanentă, dezvoltându-se permanent o cultură organizațională de colaborare. Nu au existat elemente conflictuale care să caracterizeze acest raport.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de construcții a SELCA S.A. asupra mediului înconjurător

Societatea nu prezintă probleme legate de mediu: alimentarea cu apă are racord centralizat, sistemul de canalizare propriu este racordat la canalizarea orașului Pitești. Societatea nu are litigii legate de mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu deține departament de cercetare și dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității SELCA S.A. privind managementul riscului

Riscul de preț pentru activitatea de construcții este legat de schimbările legislative care au loc frecvent în România.

Indicatorul gradului de îndatorare la 31.12.2020 a fost de 16,16 comparativ cu 31.12.2021 când este 14,51. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor a fost de 14,64 la 31.12.2020 comparativ cu 8,48 la 31.12.2021.

Indicatorul lichidității curente la 31.12.2020 a fost de 128,84 comparativ cu 263,02 la 31.12.2021. Indicatorul lichidității imediate a fost de 114,02 la 31.12.2020 comparativ cu 230,55 la 31.12.2021.

Managementul riscului pentru SELCA S.A. se face pe baza procedurii “Procesul de planificare” prin care se întocmesc anual Programul de Management al Calității și Registrul de riscuri și oportunități al organizației. Prin aceste documente, fiecare obiectiv este analizat și dezbătut.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind SELCA S.A.

a) Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, lichiditatea societății a crescut datorită încasării clientilor și micșorării împrumuturilor.

b) În anul 2021, față de anul 2020 s-a înregistrat o creștere de capital propriu în valoare de 1 309 158 lei, reprezentând profitul net al anului 2021.

c) În anul 2021 nu au existat evenimente care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază a societății.

2. Activele corporale ale SELCA S.A.

2.1. Toate capacitățile de producție ale societății sunt amplasate în Pitești pe str. Depozitelor, nr. 12, respectiv nr. 10, județ Argeș, astfel:

- Hală poligon construcție zidărie pusă în funcțiune în 1972, modernizată și închiriată SC BRONZE ALU CARPAȚI S.R.L cu o suprafață de 4800 m².
- Atelier armături construcție zidărie pusă în funcțiune în 1979, modernizat și închiriat SC BRONZE ALU CARPAȚI S.R.L cu o suprafață de 1200 m².
- Cămin/bloc etaj 4, pus în funcțiune în 1982, compus din douăzeci de camere modernizate și închiriate către diverse societăți comerciale și persoane fizice, cu o suprafață totală de 400 m².
- Hală cabine sanitare construcție zidărie BCA pusă în funcțiune în 1979, modernizată folosit ca depozit de materii prime și materiale de societate.
- Atelier mecanic construcție tablă, pusă în funcțiune în 2001 folosită pentru reparații auto și echipamente.
- Hală L5 construcție zidărie cărămidă pusă în funcțiune în 2007, modernizată și închiriată SC METATOOLS S.R.L. cu o suprafață de 1387 m².
- Hală depozit construcție panouri oltpane pusă în funcțiune în 2009, modernizată și închiriată SC RECOMET IMPEX S.R.L. cu o suprafață de 2200 m².
- Stație de asfalt și mixturi asfaltice pusă în funcțiune în 2013, cu o suprafață de 10000m², folosită pentru producția de asfalt și mixturi asfaltice.
- Clădire str. Depozitelor nr. 10 pusă în funcțiune în 2018, închiriată SC PARADISUL SOARELUI SENIOR S.R.L.

2.2. Gradul de uzură scriptică a dotărilor existente în societate la 31.12.2021 a fost de 26,26 %.

2.3. Societatea are forme de proprietate legale pentru toate activiele deținute și nu există litigii.

3. Piața valorilor mobiliare emise de SELCA S.A.

3.1. Piața pe care valorile mobiliare sunt tranzacționate este ATS, administrată de BVB.

3.2. Politica societății cu privire la dividende pentru ultimii 3 ani: nu au fost repartizate.

3.3. Societatea nu a făcut demersuri cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni .

4. Conducerea SELCA S.A.

4.1. În perioada 01.01.2021-31.12.2021 societatea a fost administrată de Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor, compus din:

a)

- Zamfir Adriana Luminița, președinte CA, 62 ani, economist, experiență profesională 39 ani, analist financiar, expert contabil, absolventă ASE București.
- Hideg Andrei Cristian, prim vicepreședinte, 38 ani, economist, experiență profesională 15 ani, absolvent ASE București.
- Ghiocel Dan Alexandru, vicepreședinte 37 ani, economist, experiență profesională 14 ani, absolvent ASE București.

b) Nu se cunoaște.

c) Participarea administratorilor la capitalul societății este ne semnificativă, aproximativ 5,5% ca persoane fizice. Zamfir Adriana Luminița este acționar majoritar și fondator SELCA ASSETS INVEST S.R.L, societate acționară în procent de 94,81 %.

4.3. Persoanele prezentate la pct. 4.1 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății.

5. Situația financiar-contabilă

a) Total Active Curente

Indicatori	An 2019		An 2020		An 2021	
	Valoric	% în active	Valoric	% în active	Valoric	% în active
Din exploatare:						
Stocuri și producție în curs de execuție	2 468 394	17,39	1 070 778	11,41	1 041 780	12,23
Creanțe din exploatare și conturi asimilate	5 247 219	36,97	4 712 227	50,20	5 225 087	61,37
Casa și conturi la bănci	6 404 019	45,12	3 526 788	37,57	2 172 544	25,52
Chelt. înreg. în avans	74 337	0,52	76 701	0,82	74 211	0,88
Din afara exploatării:	-	-	-	-	-	-

Total	14 193 969	100	9 386 494	100	8 513 622	100
--------------	-------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

Total Pasive Curente

Indicatori	An 2019		An 2020		An 2021	
	Valoric	% în active	Valoric	% în active	Valoric	% în active
Din exploatare:						
Furnizori si ct. asimilate	7 334 608	71,52	2 671 304	23,74	2 127 923	21,86
Datorii din exploatare	1 649 290	16,08	1 511 352	13,43	1 072 149	11,00
Sume datorate instituțiilor de credit	1 262 708	12,31	7 053 304	62,67	6 525 950	67,04
Avansuri primite	8 089	0,09	18 248	0,16	8 565	0,10
Din afara exploatării:	-	-	-	-	-	-
Total	10 254 695	100	11 254 208	100	9 734 587	100

b) Contul de profit și pierdere

Indicatori	An 2019	An 2020	An 2021
	Valoric	Valoric	Valoric
Cifra de afaceri	36 806 674	30 860 260	23 141 436
Venituri totale	49 658 098	34 213 028	26 999 440
Venituri din exploatare	49 621 356	34 193 019	26 993 966
Cheltuieli pt expl.din care:	47 395 831	32 425 027	25 330 191
-chelt. cu mat. prime	24 283 971	24 283 971	13 887 922
-chelt.cu personalul	6 352 560	5 847 639	5 466 954
Chelt.totale	47 468 430	32 563 712	25 527 645
Profit net	1 876 913	1 649 316	1 379 845
Dividende declarate si platite	-	-	-

Din analiza contului de profit și pierdere rezultă că SELCA S.A. a înregistrat la sfârșitul anului 2021 un profit de 1 471 795 lei, reprezentând rezultatul final al activității. Impozitul calculat conform legislației în vigoare a fost la 31.12.2021 în valoare de 91 950 lei, rezultând un profit net de 1 379 845 lei.

Principalele elemente cu pondere în structura cheltuielilor sunt:

- Cheltuieli cu materii și materiale 54,40 %
- Cheltuieli cu personalul 21,42 %
- Alte cheltuieli de exploatare 14,20%
- Cheltuieli privind amortizarea 9,98%

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	An 2020	An 2021
FLUXURI DE NUMERAR:		

Rezultatul net al exercițiului (+/-)	1 649 316	1 379 845
Amortiz. și proviz. incluse în costuri înreg. în cursul per (+)	2 497 933	2 548 150
Variația stocurilor (-)	1 397 615	28 998
Variația creanțelor (-)	534 992	-512 860
Variația furnizorilor și clienților creditori (+)	-5 812 402	605 717
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE (A):	267 454	4 049 850
Variația activelor imobilizate (-)	-12 488 237	-2 144 333
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE (B)	-12 488 237	-2 144 333
Variația împrumuturilor și datoriilor asimilate (+)	5 790 596	-527 354
Variația altor datorii (+)	960 600	-1 668 671
Variația capitalului social (+)	3 186 130	-
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (C)	9 937 326	-2 196 025
Variația altor elemente de pasiv (+)	-591 410	-1 066 226
Variația altor elemente de activ (-)	-2 364	2 490
FLUX DIN ALTE ACTIVITĂȚI (D)	-593 774	-1 063 736
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-2 877 231	-1 354 244
Disponibil la început de perioadă	6 404 019	3 526 788
Disponibil la sfârșit de perioadă	3 526 788	2 172 544

Semnături:

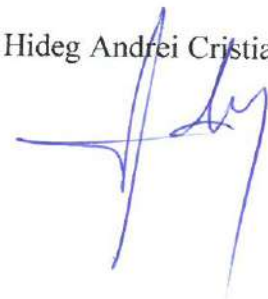
Zamfir Adriana Luminița



Ghiocel Dan Alexandru



Hideg Andrei Cristian



MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.04.28 16:29:32 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 370312778 din 28.04.2022

A i depus un formular tip S1040 cu numrul de înregistrare **INTERNT-370312778-2022** din data de **28.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **128299**.

Nu exist erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la _____ pentru : _____

Entitatea: S.C. SELCA S.A.

Judetul: AG--ARGES

Adresa: localitatea PITESTI, str. DEPOZITELOR, nr. 12, bloc CORP C9

Numar din registrul comertului: J03/3/1991

Forma de proprietate: Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod de identificare fiscala: RO128299

Administratorul societatii, GHIOCEL DAN ALEXANDRU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca :

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

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

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

Semnatura

_____ 

**Hotararea A.G.O.A.
Nr. 1 / 28.04.2022**

Prin prezenta, actionarii societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Corp C9 , Jud. Arges , avand codul de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : office@selca.ro, s-au intrunit la data de 28.04.2021 ora 10:00 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la prima convocare, la sediul societatii.

Indeplinirea conditiilor privind convocarea, numirea secretarului tehnic, numirea secretarului A.G.O.A., cvorumul si majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt mentionate in procesul verbal al A.G.O.A. . Participarea la sedinta a fost urmatoarea : din cele 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 14.04.2022 , la sedinta au participat actionari ce detin 42.223.436 actiuni , reprezentand 94,8683 % din capitalul social. Adunarea generala legal constituita a luat in dezbateri problemele inscrise pe ordinea de zi, prezentate de Presedintele Consiliului de Administratie Zamfir Adriana Luminita. Dupa prezentarea materialelor, in urma dezbaterilor care au avut loc si a votului liber exprimat, in temeiul drepturilor conferite de dispozitiile legii 31/1990 si a actului constitutiv, A.G.O.A. emite urmatoarele hotarari :

1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** situatiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2021 la surse proprii de dezvoltare.
3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2022.
5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea **datei de inregistrare** ca fiind data de **06.06.2022**, respectiv **ex date** ca fiind data de **03.06.2022**.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Zamfir Adriana Luminita**

LEI

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial2020	Creșteri	Reduceri		Sold final (col. 5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizări	02	45.142				45.142
Active necorporale de exploatare res min	03					
Avansuri ac pt imobilizări necorporale	04					
TOTAL (rd. 01 la 03)	05	45.142				45.142
Imobilizări corporale						
Terenuri	06	17.122.454				17.122.454
Construcții	07	3.110.643				3.110.643
Instalații tehnice și mașini	08	22.744.801	1.762.826	810.575		23.697.052
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	68.561	7.504			76.065
Investitii imobiliare	10	19.820.073	64.402			19.884.475
Investitii imobiliare in curs de executie	14	121.817	346.399			468.216
Avansuri acordate pt imobilizări corporale	15	20.548	28.593	20.548		28.593
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	63.008.897	2.209.724	831.123		64.387.498
Imobilizări financiare	18	2.368.289	200.000			2.568.289
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+18)	12	65.422.328	2.409.724	831.123	0	67.000.929

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial2020	Amortizare în cursul anului	-lei-	
				Amortizare afereză imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la (col. 9=6+7- 8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	20				
Alte imobilizări	21	44.675	467		45.142
TOTAL (rd. 13+14)	23	44.675	467	-	45.142
Imobilizări corporale					
Terenuri	24				
Construcții	25	961.240	101.015		1.062.255
Instalații tehnice și mașini	26	13.135.270	1.903.255	627.940	14.410.585
Alte instalații, utilaje și mobilier	27	43.821	11.391		55.212
Investitii imobiliare	28	2.363.534	594.230		2.957.764
TOTAL (rd. 24 la 30)	31	16.503.865	2.609.891	627.940	18.485.816
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23+32)	33	16.548.540	2.610.358	627.940	18.530.958

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial2020	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11- 12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	34				-
Alte imobilizări	35				-
TOTAL (rd. 34 la36)	37				-
Imobilizări corporale					
Terenuri	38				-
Construcții	39				-
Instalații tehnice și mașini	40				-
Alte instalații, utilaje și mobilier	41				-
Investitii imobiliare	42				-
Investitii imobiliare in curs de executie	46				-
TOTAL (rd. 38 la 46)	47	-	-	-	-
Imobilizări financiare	49				-
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 37+47+49)	50	-	-	-	-

Situatia imobilizarilor financiare :

-lei-

Tip imobilizare	Sold la 31 decembr ie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Actiuni detinute la entitati afiliate	2E+06	2568289
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate		
Interese de participare		
Creante imobilizate		
Garantii depuse de entitate la terti		
....		
Total	####	2.568.289

SELCA SA 31,12,2021

Nota 2. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1512	1.482.393		679.036	803.357
				0
Total	1.482.393	0	679.036	803.357



SELCA SA 31,12,2021

Nota 3. Repartizarea profitului

-lei-

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	1.379.845
- rezerva legală	73.590
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	103.402
- alte rezerve	1.202.853
-alte repartizari prevazute de lege	
- dividende de platit	
Profit nerepartizat	



SELCA SA 31,12,2021

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la	
	31,12,2020	31,12,2021
0		2
1. Cifra de afaceri neta	30 860 260	23 141 436
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	29 092 268	21 477 661
3. Cheltuielile activitatii de baza	27,215,574	20 070 911
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.876.694	1 406 750
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.767.992	1 663 775
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.767.992	1 663 775



Creante	Sold la 31/12/2021	Termen de lichiditate	
		sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	5 225 087	5 225 087	-
Creante comerciale	4 878 176	4 878 176	
Avansuri platite (ct 4092)	-	-	
Alte creante	346 911	346 911	

Datorii	Sold la 31/12/2021	Termen de exigibilitate		
		sub un an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	9.734.587	3.208.637	6.525.950	-
Datorii comerciale	2.127.923	2.127.923		
Avansuri	8.565	8.565		
Alte datorii pe termen scurt	1.072.149	1.072.149		
Credite	5.990.285		5.990.285	
Alte datorii pe termen lung	535.665		535.665	

Datorii pentru care s-au depus garanții/efectuate ipotecări:

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garanției	Natura garanției
Credit investitii HALA scadent 31,12,2027	4.590.000	4.590.000	CLADIRE HALA
Credit investitii utilaje scadent 30,09,2024	580.423	580.423	utilaje
Credit investitii utilaje scadent 31,08,2026	819.867	819.867	utilaje
Leasing auto scadent la 31,03,2026	535.665	535.665	masini
TOTAL	6.525.950	6.525.950	0

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane:

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Total	0	0

SELCA SA 31,12,2021

NOTA 6

f) Reevaluarea imobilizărilor corporale

-lei-

Elementul supus reevaluării	Valoarea la cost istoric	Valoarea reevaluată	Diferența din reevaluare
Terenuri			
Construcții			
...			
Total			

In anul 2021 nu au fost efectuate reevaluări ale elementelor supuse reevaluării conform legislației în vigoare.



NOTA 7

c) Actiuni/parti sociale

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
SELCA ASSETS INVEST SRL	42.199.427	4.219.942,00	94,8086
PERSOANE FIZICE	2.307.830	230.783,00	5,1900
SELCA SA	173	17,00	0,0014
TOTAL	44 507 430	4 450 742	100,00

e) Actiuni emise in cursul exercitiului

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite

f) obligatiuni emise

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita

SELCA SA 31,12,2021

NOTA 8

c) avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului

Avansurilor și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
Avansuri		
Credite		
Rata dobanzii		
Suma rambursată		
Garantii asumate de entitate		
Principalele clauzele ale creditelor		

d) numărul mediu de angajați în timpul anului

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
Personal indirect productiv	10	8
Personal direct productiv	102	94
Total	112	102

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	177.112	129.328
Cheltuiala cu salariile angajaților	5.642.774	4.902.211
Cheltuieli cu asigurarile sociale	204.865	134.330
CAM contrib asig pt munca	130.463	110.673
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii		



NOTA 9 SELCA SA 31,12,2021

Indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2020</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>
a)	Indicatorul lichidității curente		
	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} =$	128,84	263,02
	8 439 411 3 208 637		
b)	Indicatorul lichidității imediate		
	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	114,02	230,55
	7 397 631 3 208 637		

2. Indicatori de risc

		Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2020</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31,12,2021</u>
a)	Indicatorul gradului de îndatorare		
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 =$	16,60	14,51
	6 525 950 44 954 022		
b)	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor		
	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} =$	14,64	8,48
	1 668 327 196 532		

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a)	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)		
	$\frac{\text{Cheltuiala cu stocurile}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori}$	9,28	10,60
	11 204 928 1 056 279		
b)	Viteza de rotație a debitelor-clienți		
	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 =$	53,00	73,00
	4 638 593 23 141 436		
c)	Viteza de rotație a creditelor – furnizor		
		(zile)	(zile)
		(zile)	(zile)

	Sold mediu furnizori	x 365 = 1 825 065	69,00	58,00
	Achizitii de bunuri (fara servicii)	11 414 406		
d)	Viteza de rotație a imobilizarilor corporale			
			Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2020	Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2021
	<u>Cifra de afaceri</u>	= 23 141 436	0,66	0,50
	Imobilizari corporale	45 901 682		
e)	Viteza de rotație a activelor totale			
			Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2020	Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2021
	<u>Cifra de afaceri</u>	= 23 141 436	0,53	0,41
	Total active	56 983 593		

4. Indicatori de profitabilitate

a)	Rentabilitatea capitalului angajat			
			Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2020	Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2021
			(%)	(%)
	<u>Profitul înaintea rezultatului financiar și impozitului pe ț</u>	1 471 795	4,06	3,27
	Capitalul angajat	44 954 022		
b)	Marja brută din vânzări			
			Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2020	Exercițiul financiar încheiat la 31,12,2021
			(%)	(%)
	<u>Profitul brut din vânzări</u>	= 1 471 795	5,73	6,36
	Cifra de afaceri	23 141 436		

NOTA 10 SELCA SA 31.12.2021

d) Informatii privind impozitul pe profit

	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Profit net	1 649 316	1 379 845
Venituri neimpozabile	0	0
Rezerva legala	82 466	73 590
Cheltuieli nedeductibile	273 528	442 273
Profit impozabil	1 840 378	1 914 069
Impozit pe profit curent	294 460	294 476
Credit fiscal (sponsorizare)		23 456
impoz profit scutit cf art 22 din CF	294 460	179 070
Impozit pe profit curent datorat		95 950
Impozit pe profit (de recuperat)/		

e) Impartirea cifrei de afaceri

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
CONSTRUCTII CIV SI EDILITARE	4 915 906	9 492 068
MARFURI	1 555 994	232 943
PROD PREF BETON, MORTAR,ASFALT, MIXT ASFALT	22 392 142	10 594 343
CHIRII	1 996 218	2 822 083
Total	30 860 260	23 141 437

Impartirea cifrei de afaceri pe arii geografice	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021
Total	0	0

f) Stocuri

Stocuri	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Materii prime si materiale consumabile	490 063	699 542
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	153 619	303 908
Produse finite	11 835	31 331
Stocuri aflate la terti		
Ambalaje	11 250	6 750
Avansuri (ct 4091)	404 014	249
Total	1 070 781	1 041 780

g) Structura cheltuielilor

Cheltuieli privind stocurile

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Cheltuieli cu materii prime	13 355 813	12 372 096
Cheltuieli cu materialele consumabile	427 314	463 192
Cheltuieli cu combustibili	849 331	983 975

Cheltuieli cu marfuri	949 500	206 128
Cheltuieli cu ambalaje consumate	4 500	
Total	15 586 458	14 025 391

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	8 173	
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	73 179	78 840
Cheltuieli cu primele de asigurare	233 633	279 977
Cheltuieli cu studiile si cercetar	6 574	4 750
Cheltuieli cu colaboratorii		
Cheltuieli privind comisioane si onorarii		
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	2 835	3 116
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		
Cheltuieli cu deplasari, detasari	2 019	
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	3 324	166
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	40 893	51 317
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	6 137 976	1 953 801
Total	6 508 606	2 371 967

Cheltuieli impozite si taxe :

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit		
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	553 521	525 238
Total	553 521	525 238

Cheltuieli cu personalul :

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Cheltuieli cu salariile personalului	5 286 404	4 902 211
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	356 370	319 740
Cheltuieli privind protectia sociala	204 865	245 003
Total	5 847 639	5 466 954

Alte cheltuieli de exploatare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Cheltuieli cu protectia mediului		
Pierderi si creante si debitori diversi	69 407	
Despagubiri, amenzi si penalitati	10 195	278 548
Donatii si subventii	12 330	27 010
Cheltuieli privind activele cedate	653 236	180 574
Alte cheltuieli de exploatare	87 829	92 399
Total	832 997	578 531

Cheltuieli financiare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Pierderi din creante legate de participatii		

Cheltuieli privind investiții financiare cedate		
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	17 766	922
Cheltuieli privind dobânzile	120 918	196 532
Alte cheltuieli financiare		
Total	138 684	197 454

Venituri și cheltuieli extraordinare:

Natura	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Venituri extraordinare total, din care:	0	0
-		
-		
Cheltuieli extraordinare total, din care:	0	0
-		
-		
Venituri extraordinare în avans		
Cheltuieli extraordinare în avans		

i) leasing financiar

	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar la 31.12.2021
Total valoare leasing	351 793	717 996
Rate achitate în cadrul contractului	132 335	182 332
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	219 458	535 664
Dobânzi de platit aferente perioadelor viitoare	24 140	50 160

k) tranzacții cu părți afiliate:

	Exercițiul financiar la 31.12.2020	Exercițiul financiar 31.12.2021
Vanzari de bunuri	0	0
Vanzari de servicii	4 881	346 532
Total vanzari	4 881	345 532
Achizitii de bunuri	1 038 858	915 564
Achizitii de servicii	119 867	
Total achizitii	1 158 725	915 564
Solduri debitoare		306 310
Solduri creditoare	1 038 858	280 911

l) împrumuturi:

Tipuri de împrumuturi	Exercițiul financiar încheiat la 31/12/2020		Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Împrumuturi bancare				5 990 286
Linii de credit - pandemie IMM	5 000 000			
Datorii de leasing		351 792		535 664

Împrumuturi bancare	Obiectul împrumutului	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Scadenta
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	1 434 344	589 034	20,07,2025
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	185 624		20,07,2022
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII		811 252	31,08,2026
Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII		4 590 000	31,12,2027

Banca RAIFFEISEN PITESTI	CREDIT INVESTITII	433 336		31,12,2021
Total		2 053 304	5 990 286	

Linii de credit	Obiectul creditului	Sold la 31/12/2020	Sold la 31/12/2021	Scadenta
Banca RAIFFEISEN PITESTI	SGB 500 000			
Banca RAIFFEISEN PITESTI	LINIE LCR 4 250 000			28,04,2022
Total	4 750 000			

n) angajamente sub forma garantiilor

Natura	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
	<u>31,12,2020</u>	<u>încheiat la 31,12,2021</u>
Total, din care:	0	0
-garantii in relatie cu partie afiliate		

EVENIMENTE ULTERIOARE- virusul COVID 19

In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care ar putea fi expusa societatea SELCA SA in perioada urmatoare , au rezultat urmatoarele :

- societatea nu a intrerupt activitatea
- contractele incheiate sunt in derulare
- clientii au fost incasati la termenele prevazute
- nu avem stocuri si intreruperi in aprovizionare

sau alte evenimente care sa prezinte incertitudini si riscuri semnificative.



Propunere de distribuire a profitului net la 31.12.2021

Subsemnatul Ghiocel Dan Alexandru ,domiciliat in Pitesti, str. Schtului nr. 115 A, jud. Arges, legitimat cu CI seria AZ nr.007467 ,avand CNP 1850225035306 in calitate de administrator, propun repartizarea profitului net la 31.12.2021 al SC Selca SA dupa cum urmeaza:

- Alte rezerve –fond dezvoltare	=	1 202 853 lei
- Rezerve legale	=	73 590 lei
- Acoperirea pierderi contabile	=	103 402 lei
din anii precedenti		
TOTAL		1 379 845 lei



RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico-financiare
la 31 decembrie 2021

Activitatea de productie economico-financiara s-a desfasurat in conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990

SC SELCA SA are ca obiect de activitate in principal executia de lucrari de constructii
montaj si prestatii in constructii, fiind unitate de sine statatoare cu personalitate juridica.

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul societatii in anul 2021 comparativ cu anul
precedent, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	12/31/2020	12/31/2021
1. Cifra de afaceri neta	30 860 260	23 141 436
Productia vanduta (ct.701,702,703,704,708)	29 304 266	22 908 493
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	1 555 994	232 943
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie ct. 711,712	-13 807	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale ct. 721+722	1 876 694	346 399
4. Alte venituri din exploatare (ct.758)	1 469 872	1 005 958
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	34 193 019	26 993 966
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	14 632 459	13 819 263
Alte cheltuieli materiale (ct.603, 604)	107 192	68 659
b) Alte cheltuieli externe (cu energie, apa) (ct.605)	737 886	424 335
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	949 500	206 128
Reduceri comerciale primite (ct.609)		
6. Cheltuieli cu personalul	5 847 639	5 466 954
a) Salarii si indemnizatii (ct.641)	5 642 774	5 221 951
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	204 865	245 003
7. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	2 497 933	2 548 150
b) 1. Cheltuieli (ct.6811)	2 497 933	2 548 150
Ajustari de valoare privind activele circulante	69 407	-
b.1) cheltuieli 6814+654	69 407	-
b.2) venituri (7814)		
8. Alte cheltuieli de exploatare	7 825 718	3 475 738

8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+621+623+624+625+626+ 627+628-7416)	6 508 606	2 371 969
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	553 521	525 238
8.3 Cheltuieli din reeval imobil necorp si corporale {ct.655}		
8.4. Alte cheltuieli (6581+6588)	763 591	578 531
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-242 707	-679 036
a) Cheltuieli ct. 6812	285 951	
b) Venituri ct 7812	528 658	679 036
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	32 425 027	25 330 191
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
Profit	1 767 992	1 663 775
9. Venituri din dobanzi (ct.766)	20 009	5 456
10. Alte venituri financiare (ct. 765)	-	18
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	20 009	5 474
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	120 918	196 532
Alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667,668)	17 767	922
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	138 685	197 454
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):		
Profit		
Pierdere	118 676	191 980
VENITURI TOTALE	34 213 028	26 999 440
CHELTUIELI TOTALE	32 563 712	25 527 645
11. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
Profit	1 649 316	1 471 795
Pierdere	0	0
12. Impozitul pe profit (ct.691)	0	91 950
13. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
Profit	1 649 316	1 379 845
Pierdere	0	0

Contul de profit si pierderi reflecta rezultatele obtinute in activitatea desfasurata in anul 2021 , iar repartizarea profitului se va face in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Conturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale. Societatea nu a desfasurat activitati in domeniul cercetarii.

Ponderea in cifra de afaceri pentru lucrarile de constructii pe principalii beneficiari se prezinta astfel:

CLIENTI	2020		2021	
	VALOARE	% in CA	VALOARE	% in CA
VALAH CONSTRUCT	6 986 743	22,64	2 200 150	10,00
AUTOMOBILE DACIA	494 663	1,60	2 455 766	11,00
BRONZE ALU CARPATI SRL	1 143 833	3,71	1 422 366	6,00
BORGHESI SRL	1 087 450	3,52	1 217 221	5,00
FLORIMAR CONSTRUCT				
TOTAL	447 595	1,45	206 940	1,00
COMUNA CORBI	719 163	2,33		
DRUM CONSTRUCT LOGISTIC	2 289 924	7,42		
COMESAD DRUMURI	1 391 169	4,51	800 122	3,46
CONSTRUCTII DRUMURI SI LCR DE ARTA	333 945	1,08	318 620	1,38
SBR SOLETANCH	767 065	2,48		
SORADI DEVELOPEMENT	510 490	1,65		
CARL MANUFACTURING	849 717	2,75	1 453 158	6,00
COMUNA LEORDENI	2 241 477	7,26		
COMINCO OLTENIA	314 370	1,02		
ZEUS SA	1 246 269	4,04		
ALTI	10 036 387	32,54	13 067 094	56,16
TOTAL	30 860 260	100	23 141 437	100

Ponderea in cifra de afaceri pe feluri de venituri in procente si in suma absoluta se prezinta astfel:

	2020	2021
Denumire furnizor		Sold la 31.12.20

	Suma absoluta	%	Suma absoluta	%
Venituri din activit ctii civ si edilitare	4 915 906	15,93	9 492 068	41
Venituri din activitatea de vanzari marfuri	1 555 994	5,04	232 943	1
Venituri din prefabricate+beton+mortar+mixturi asfaltice	22 392 142	72,55	10 594 343	46
Venituri din chirii	1 996 218	6,48	2 822 083	12
TOTAL	30 860 260	100.00	23 141 437	100.00

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE ANGAJATOR

	Datorat cumulat la 31.12.2021	Virat cumulat pana la 31.12.2021	Diferenta lei de virat la 25.01.2022
TVA	1 551 546	1 304 458	247 088
Impozit pe profit	91 950		91 950
Impozit pe cladiri	324 774	324 774	0
Impozit pe teren	23 644	23 644	0
Impozit pe mijloacele de transport	55 165	55 165	0
Fond persoane handicapati	25 208	24 265	943

SALARIATI

	Datorat cumulat la 31.12.2021	Virat cumulat pana la 31.12.2021	Diferenta lei de virat la 25.01.2022
Impozit pe salarii	43	43	
CAS angajat	1 062 865	981 831	81 034
CASS angajat	169	169	

Situatia principalilor indicatori de performanta la 31.12.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	Realizat 2020	Realizat 2021
1. Rata profitului	5,73	6,36
2. Perioade recuperare creante	53	73
3. Perioade rambursare datorii	69	58
4. Pondere salarii in costuri	18,03	21,5
5. Rotatia stocurilor	9,28	10,60

6. W muncii	275 538	226 876
7. Rata lichiditatii generale	1,29	2,63
8. Rata lichiditatii reduse	1,14	2,30
9. Rata autonomiei financiare	74,91	78,89

Active imobilizate corporale si necorporale pe categorii la valoarea ramasa se prezinta astfel:

	12/31/2020	12/31/2021
Terenuri	17 122 454	17 122 454
Constructii	2 149 403	2 048 388
Instalatii tehnice si masini	9 609 531	9 286 467
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	24 740	20 853
Investitii imobiliare	17 456 539	16 926 711
Investitii imobiliare in curs de executie	121 817	468 216
Avansuri pt imobiliz corporale	20 548	28 593
TOTAL	46 505 032	45 901 682

Activele circulante in cifre absolute se prezinta astfel:

	12/31/2020	12/31/2021
Stocuri materii prime si materiale	501 310	706 292
Produce finite	11 835	31 331
Productie in curs de executie	153 619	303 908
Avansuri	404 014	249
Clienti	4 399 009	4 878 176
Alte creante	313 218	346 911
Mijloace banesti casa si banca	3 526 788	2 172 544
TOTAL	9 309 793	8 439 411

Situatia creantelor in sold pe clienti la 31.12.2021 se prezinta astfel :

Denumire client	Sold la 31.12.2021
AUTOMOBILE DACIA	450 464
BORGHESI	647 264
CARL MANUFACTURING	348 993

BEST OIL SORANA	450 979
COMESAD DRUMURI	391 598
ALTII	2 199 247
TOTAL sold clienti la 31.12.2021	4 488 545

**Situatia furnizorilor in sold la 31.12.2021
se prezinta astfel:**

SELCA ASSETS INVEST	138 858
HOLCIM ROMANIA	393 213
ROMPETROL RAFINARE	272 791
HIGH DISTRIBUTION SERVICE	161 610
HABITAT INSTAL	153 287
ALTII	1 008 164
TOTAL	2 127 923

Onorariul perceput de firma de audit EVAL EXPERT pe anul 2021 , conform facturilor lunare nr:3720,3742,3764,3787,3812,3833,3855,3873,3889,3908,3928,3953 este de 11 320 lei inclusiv TVA.

**SITUATIA ACTIVELOR CURENTE, PASIVELOR CURENTE, CONTUL DE PROFIT
SI PIERDERI, comparative cu anii precedenti se prezinta astfel:**

Indicatori	anul (n-2)2019	anul (n-1)2020	anul (n)2021
	valoric	valoric	valoric
Cifra de afaceri	36 806 674	30 860 260	23 141 436
Venituri totale	49 658 098	34 213 028	26 999 440
Venituri din exploatare	49 621 356	34 193 019	26 993 966
Cheltuieli pt expl.din care:	47 395 831	32 425 027	25 330 191
-chelt. cu mat. prime	24 283 971	14 632 459	13 887 922
-chelt.cu personalul	6 352 560	5 847 639	5 5 466 954
Chelt.totale	47 468 430	32 563 712	25 527 645
Profit net	1 876 913	1 649 316	1 379 845
Dividende declarate si platite	-	-	-

*		-		-		-	
Indicatori		anul(n-2)2019		anul(n-1)2020		anul(n)2021	
		valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active
A	Din exploatare:						
	-furnizori si ct. asimilate(gr.40)	7 334 608	71,52	2 671 304	23,74	2 127 923	80,44
	-datorii fiscale si sociale din exploatare(gr.42,44,43)	1 649 290	16,08	1 511 352	13,43	508 786	19,23
	-sume datorate institutiilor de credit (ct.519)	1 262 708	12,31	7 053 304	62,67		
	-avansuri primite (ct.419)	8 089	0,09	18 248	0,16	8 565	0,33
B	Din afara exploatarii:	-	-	-	-	-	-
Total		10 254 695	100	11 254 208	100	2 645 274	100

Indicatori		anul(n-2)2019		anul(n-1)2020		anul(n)2021	
		valoric	% in active	valoric	% in active	valoric	% in active
A	Din exploatare:						
	-stocuri si productie in curs de exec.(cl.3)	2 468 394	17,39	1 070 778	11,41	1 041 531	12,75
	-creante din exploatare client si conturi asimilate(gr.41)	5 247 219	36,97	4 712 227	50,20	4 878 176	59,73
	-casa si conturi la banci	6 404 019	45,12	3 526 788	37,57	2 172 544	26,60
	-chelt.inreg.in avans din exploatare (ct.471)	74 337	0,52	76 701	0,82	74 211	0,92
B	Din afara exploatarii:	-	-	-	-	-	-
Total		14 193 969	100	9 386 494	100	8 166 462	100

* Se adauga ,daca exista, si alte elemente de cheltuieli cu pondere de cel putin 20%in CA sau venituri totale.

In cursul anului 2021 au fost realizate investitii concretizate in imobilizari corporale si necorporale la 31.12.2021 , astfel:

Denumire	Valoare inventar
Spalator grosier	199 240
Autobetoniera DAF	514 592
Autobetoniera DAF	514 757
Autoturism Mercedes	426 885
Sistem de insacuire saci	78 120
Aparat de aer conditionat	2 714
Sistem desktop cu procesor	4 790
TOTAL	1 741 098

Masurile ce se impun pentru bunul mers al activitatii in anul 2022 :

1. Analiza lunara pe obiective de lucru a cantitatilor fizice consumate si incasate de material, manopera si utilaje.
2. Achizitionarea in continuare de utilaje si instalatii.
3. Instruirea si pregatirea continua a resurselor umane.

Plan de investitii pentru anul 2022 :

- Masini si utilaje 500 000 lei

Propunere privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 :

-LEI-

VENITURI TOTALE	27 900 000
Venituri din exploatare	27 800 000
Venituri financiare	5 500

CHELTUIELI TOTALE	26 300 000
Cheltuieli de exploatare	26 100 000
Cheltuieli financiare	200 000
PROFITUL BRUT	1 600 000
Impozit Profit	256 000
PROFIT NET	1 344 000

EVENIMENTE ULTERIOARE- virusul COVID 19

In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care ar putea fi expusa societatea

SELCA SA in perioada urmatoare ,au rezultat urmatoarele :

- societatea nu a intrerupt activitatea
- contractele incheiate sunt in derulare
- clientii au fost incasati la termenele prevazute
- nu avem stocuri si intreruperi in aprovizionare

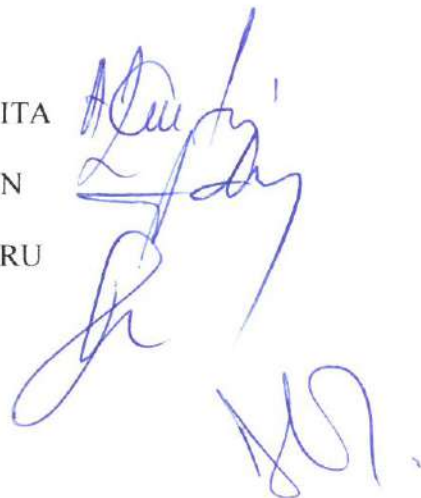
Sau alte evenimente care sa prezinte incertitudini si riscuri semnificative

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ZAMFIR ADRIANA LUMINITA

HIDEG ANDREI CRISTIAN

GHIODEL DAN ALEXANDRU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2021

SC SELCA SA

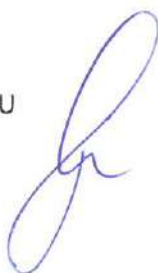
LEI

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	2020	2021
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercitiului (+/-)	1649316	1379845
Amortiz si proviz incluse in costuri inreg in cursul per (+)	2497933	2548150
Variatia stocurilor (-)	1397615	28998
Variatia creantelor (-)	534992	-512860
Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+)	-5812402	605717
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A):	267454	4049850
Variatia activelor imobilizate (-)	-12488237	-2144333
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE (B)	-12488237	-2144333
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate (+)	5790596	-527354
Variatia altor datorii (+)	960600	-1597984
Variatia capitalului social (+)	3186130	
FLUXURI DIN ACTIVITATI FINANCIARE (C)	9937326	-2125338
Variatia altor elemente de pasiv (+)	-591410	-1136913
Variatia altor elemente de activ (-)	-2364	2 490
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-593774	-1134423
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-2877231	-1354244
Disponibil la inceput de perioada	6404019	3526788
Disponibil la sfarsit de perioada	3526788	2172544

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume
GHIOCEL DAN ALEXANDRU
Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Nume și prenume
HIDEG DIANA MARILENA
Semnatura



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SELCA SA

la data de 31 12 2021

SC SELCA SA

							– lei –
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar	
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	4 450 743					4 450 743	
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	16 407 211					16 407 211	
Rezerve legale	335 388	73 590				408 978	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve(ct 1068)	20 809 524	2 769 704				23 579 228	
Acțiuni proprii							
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau	Sold C Sold D						

pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare trecerea la aplicarea IFRS conformOMF 2844/2016	Sold C Sold D	75 148	32 714			107 862
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	Sold C Sold D	1 649 316			269 471	1 379 845
Repartizarea profitului		82 465	1 297 379			1 379 845
Total capitaluri proprii		43 644 864	1 578 629		269 471	44 954 022

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
HIDEG DIANA MARILENA

Semnătura

*Raport de audit asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2021,
la S.C. SELCA S.A.*

S. EVAL EXPERT S.R.L.

S.C. SELCA S.A.

RAPORT DE AUDIT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

**Pe baza situațiilor financiare încheiate la 31. 12. 2021
intocmite de S.C. SELCA S.A.**

**Societatea EVAL EXPERT S.R.L. PITEȘTI
Societate de audit financiar membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**

Membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania, autorizația nr. 8 /2001
Membră a CECCAR, autorizația nr. 5960/2008

31 martie 2022

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

*Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financieri din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și
expertiză contabilă membră a C.E.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008;*

**CATRE
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
S.C. SELCA S.A.**

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale SC SELCA SA cu sediul social în localitatea Pitesti, Str. Depozitelor, nr. 12, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 128299, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 44.954.022 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.379.845 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 2844/2016 ("OMFP 2844").

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul Administratorilor

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.

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

*Raport de audit asupra situațiilor financiare la 31 decembrie 2021,
la S.C. SELCA S.A.*

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să examinăm 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 prezentat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP 2844/2016.

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 cerințele OMFP nr. 2844/2016.

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

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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 principiului 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.

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

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

**Raport de audit asupra situatiilor financiare la 31 decembrie 2021,
la S.C. SELCA S.A.**

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

**In numele
S Eval Expert SRL
Pitesti, str. Dumbravei nr. 10**

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 8/2001

**Auditor,
Stanescu Niculina**
inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 3961



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: EVAL EXPERT SRL
Registrul Public Electronic: FAB

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: STĂNESCU NICULINA
Registrul Public Electronic: AF3961

Pitesti, 31.03.2022

Societatea EVAL EXPERT S.R.L

Societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România ,autorizația Nr.: 8 /2001 ;de evidență și expertiză contabilă membră a C.E.C.C.A.R. ,autorizația Nr.:5960 /2008;

Formular **S1040_A1.0.1**

Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMF 85/26.01.2022
Formular valabil din: 27.01.2022

Raportare contabilă anuală *

Suma de control 4.450.743	Tip formular IR
Data raportarii 31.12.2021	Anul 2021

Date de identificare ▶

* Entitatea
SELCA SA

* Campuri obligatorii

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J03/3/1991	* Cod Unic de Inregistrare 128299	
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale	Selecteaza	
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale	Selecteaza	
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni	Selecteaza	
Strada DEPOZITELOR	Numar 12	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon 0724447739	e-mail office@selca.ro	
* Județ Arges	Sector	
* Localitatea PITESTI		

Raportare contabilă anuală
Formularul S1040

Situație financiară anuală
Formularul S1041

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
HIDEG DIANA MARILENA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

44.954.022

Profit/ pierdere

1.379.845

Capital subscris

4.450.743

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021 (lei)
[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	467	
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	467	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.271.857	19.170.842
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.609.531	9.286.465
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	24.740	20.854
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	17.456.539	16.926.712
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	121.817	468.216
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	20.548	28.593
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	46.505.032	45.901.682
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	2.368.289	2.568.289
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	2.368.289	2.568.289
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	48.873.788	48.469.971
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	501.310	706.292
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	153.619	303.908
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	11.835	31.331
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	404.014	249
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	1.070.778	1.041.780
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	4.399.009	4.878.176
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	313.218	346.911
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	4.712.227	5.225.087

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	3.526.788	2.172.544
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	9.309.793	8.439.411
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	76.701	74.211
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	76.701	74.211
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	5.000.000	
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	18.248	8.565
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	1.522.206	2.127.923
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	685.590	1.072.149
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	7.226.044	3.208.637
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	2.160.450	5.304.985
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	51.034.238	53.774.956
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	2.053.304	6.525.950
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66	1.149.098	
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	825.762	
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	4.028.164	6.525.950
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	1.482.393	803.358
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	1.482.393	803.358
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	1.878.817	1.491.626
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.878.817	1.491.626
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.878.817	1.491.626
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.450.743	4.450.743
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	4.450.743	4.450.743
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	16.407.211	16.407.211
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	335.388	408.978
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	20.809.524	23.579.228
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	21.144.912	23.988.206
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	75.148	107.862
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	1.649.316	1.379.845
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	82.466	1.379.845
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	43.644.864	44.954.022
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	43.644.864	44.954.022

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 831572315 / 1852152981
------------------	---

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021 (lei)			Sterge datele din acest tabel (Cod 20)	
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd				
codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	30.860.260	23.141.436
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	29.304.266	22.908.493
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	1.555.994	232.943
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C		2.500.173
07		SOLD D	13.807	
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09	1.876.694	346.399
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10	1.876.694	346.399
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	12		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	13		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	14		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	15		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	16		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	17	1.469.872	1.005.958
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	18	387.191	387.191
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	19		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)	20	34.193.019	26.993.966
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	21	14.632.459	13.819.263
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	22	107.192	68.659
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	23	737.886	424.335
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	24		404.024

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	949.500	206.128
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	5.847.639	5.466.954
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	5.642.774	5.221.951
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	204.865	245.003
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	2.497.933	2.548.150
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	2.497.933	2.548.150
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	69.407	
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	69.407	
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	7.825.718	3.475.738
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	6.508.606	2.371.969
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	553.521	525.238
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	763.591	578.531
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-242.707	-679.036
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	285.951	
45	- Venituri (ct. 7812)	49	528.658	679.036
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	32.425.027	25.330.191

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	1.767.992	1.663.775
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58		18
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	20.009	5.456
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	20.009	5.474
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67		
63	- Venituri (ct. 786)	68		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	120.918	196.532
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74		

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	17.767	922
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	138.685	197.454
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	118.676	191.980
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)	79	34.213.028	26.999.440
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)	80	32.563.712	25.527.645
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	1.649.316	1.471.795
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83		91.950
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	1.649.316	1.379.845
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 454148089 / 1852152981		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021 (lei)		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	1.379.845	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021
	A	B	1		2
19	Număr mediu de salariați	20	112		102
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	108		88

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	319.740	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	20.548	28.593
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68	4.803.023	4.878.425
58	- 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 + din ct.4642)	69		
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	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.74 la 78), din care:	73	74.464	32.009
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	13.829	32.009
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77	60.635	
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	238.754	314.902
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	238.754	314.902
75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	23.872	46.592
86	- în lei (ct. 5311)	100	23.872	46.592
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	3.502.916	2.125.952
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	3.501.985	2.125.333
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	931	619
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	11.254.208	9.726.023
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111	5.000.000	
98	- în lei	112	5.000.000	
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	2.053.304	5.990.286
101	- în lei	115	2.053.304	5.990.286
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	351.792	535.664
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	2.689.553	2.127.923
110	- 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 + din ct.4641)	125		
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	184.012	133.875
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	197.770	374.911
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	95.928	81.034
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	101.842	293.877
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	777.777	563.364
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	777.777	563.364
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	4.450.743	4.450.743
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	315.861	230.783
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	4.134.882	4.219.960
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	31 decembrie 2020		31 decembrie 2021	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	4.450.743	X	4.450.743	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	4.134.882	92,9	4.219.960	94,81
153	- deținut de persoane fizice	172	315.861	7,1	230.783	5,19
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
155	XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	174				

	A	B	1	2
156	- către instituții publice centrale;	175		
157	- către instituții publice locale;	176		
158	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
159	XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	178		
160	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- către instituții publice centrale;	180		
162	- către instituții publice locale;	181		
163	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- către instituții publice centrale;	184		
166	- către instituții publice locale;	185		
167	- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	186		
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	187		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	188		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	189		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	191		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	193		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	194		
323	- inundații	195		
324	- secetă	196		
325	- alunecări de teren	197		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 116624384 / 1852152981		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.
- 3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021						-lei	Resetează acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I. Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	02				X		
Alte imobilizări	03	45.142			X	45.142	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	45.142			X	45.142	
II. Imobilizări corporale							
Terenuri și amenajări de terenuri	06	17.122.454			X	17.122.454	
Construcții	07	3.110.643				3.110.643	
Instalații tehnice și mașini	08	22.744.801	1.762.826	810.575		23.697.052	
Alte instalații, utilaje și mobilier	09	68.561	7.504			76.065	
Investiții imobiliare	10	19.820.073	64.402			19.884.475	
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11						
Plante productive	12						
Imobilizări corporale în curs de execuție	13						
Investiții imobiliare în curs de execuție	14	121.817	346.399			468.216	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	20.548	28.593	20.548		28.593	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	63.008.897	2.209.724	831.123		64.387.498	
III. Active biologice productive	17				X		
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18				X		
V. Imobilizări financiare	19	2.368.289	200.000		X	2.568.289	
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	65.422.328	2.409.724	831.123		67.000.929	

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	21				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	22				
Alte imobilizări	23	44.675	467		45.142
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	44.675	467		45.142
II. Imobilizări corporale					
Amenajări de terenuri	25				
Construcții	26	961.240	101.015		1.062.255
Instalații tehnice și mașini	27	13.135.270	1.903.255	627.940	14.410.585
Alte instalații, utilaje și mobilier	28	43.821	11.391		55.212
Investiții imobiliare	29	2.363.534	594.230		2.957.764
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	30				
Plante productive	31				
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	16.503.865	2.609.891	627.940	18.485.816
III. Active biologice productive	33				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34				
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	16.548.540	2.610.358	627.940	18.530.958

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE					
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobilizări	38				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizări corporale					
Terenuri și amenajări de teren	41				
Construcții	42				
Instalații tehnice și mașini	43				
Alte instalații, utilaje și mobilier	44				
Investiții imobiliare	45				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execuție	48				
Investiții imobiliare în curs de execuție	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Active biologice productive	52				
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53				
V. Imobilizări financiare	54				
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 449808193 / 1852152981

Semnaturi ▶

Administrator

Nume si prenume

GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura
