

**Raport de gestiune  
al Consiliului de Administratie pe baza de bilant pentru anul 2021**

SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA este persoana juridica romana, avand forma de proprietate –societate comerciala pe actiuni, cu capital integral privat.

Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2021 este in valoare de 221.987,50 lei, fiind impartit in 88.975 actiuni la valoarea nominala de 2,50 lei /actiune.

In cursul anului 2021 nu a avut loc nici o modificare privind majorarea sau diminuarea capitalului social. La sfarsitul anului 2021, situatia actionariatului inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, se prezinta astfel :

|                                | Nr.actiuni | Procent  |
|--------------------------------|------------|----------|
| STOICESCU BOGDAN MIHAI         | 50.052     | 56,3679  |
| STOICESCU RADU CORNEL          | 16.683     | 18,7882  |
| Alti actionari persoane fizice | 22.060     | 24,8439  |
| TOTAL                          | 88.795     | 100,0000 |

Conducerea societatii in cursul anului 2021 a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din trei membrii, presedinte CA fiind domnul STOICESCU BOGDAN MIHAI-director general.

Veniturile societatii au fost obtinute exclusiv in urma inchirierii spatiilor comerciale ce le detine societatea in diverse orase ale tarii.Societatea detine in proprietate un numar de 10 spatii comerciale, in suprafata totala de 550 mp, din care 400 mp au fost inchiriate la diverse SRL-uri cu contracte de inchiriere, restul suprafetei de 150 mp nu a fost inchiriat, neexistand solicitari in acest sens .

Situatia indicatorilor economici la finele anului 2021, dupa datele din bilantul contabil, se prezinta astfel :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Cheltuieli totale | = 349.209 lei |
| - Venituri totale   | = 353.065 lei |
| - Impozit pe venit  | = 3113 lei    |
| - Profit            | = 3.856 lei   |

Conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2021, societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 278.302 lei, obtinuta in totalitate din inchirierea spatiilor

ce le detine societatea.Celelalte venituri de 74.763 lei sunt venituri pe utilitatile achitate de chiriasi in contul societatii, societatea facturand aceste utilitati chiriasilor respectivi. Cifra de afaceri realizata pe anul 2021 de 278.302 lei, fiind aproape la nivelul anului 2020.

Personalul societatii se compune din trei salatiati cu contract de munca, directorul societati, care este si presedintele Consiliul de administratie, consilier juridic si director economic. Consiliul de administratie al societati este compus din trei membrii . Pe anul 2021, nu au avut loc majorari salariale, fiind mentinute la nivelul anului anterior.

Pe anul 2021, societatea a realizat un profit de 3.856 lei, ca urmare a incadrarii cheltuielilor la nivelul veniturilor obtinute din chirii. .Profitul realizat pe anul 2021 in suma de 3.856 lei, urmeaza sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

La finele anului 2021, societatea nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetul asigurarilor de sanatate apartinand asiguratilor, precum si alte impozite si taxe locale, acestea fiind achitate la zi.

Problema primordiala de rezolvat ,ce a fost atat in anul 2021, cat si in continuare este vanzarea activului din B-dul Iuliu Maniu, compus din teren si constructie inceputa si neterminata.Societatea a efectuat evaluarea activului respectiv, a facut publicitate , dar pana in prezent nu s-a reusit vanzarea acestuia, negocierile de vanzare avute pana in prezent au esuat.Ramane in continuare o preocupare a societatii de a vinde acest activ.

Propun Adunarii Generale aprobarea acestui raport de gestiune al Consiliului de Administratie, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE CA- DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI**



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI/ACOPERIRE  
A PIERDERII CONTABILE  
(cf. art.29 din Lg. contabilitatii nr. 82/1991)**

Consiliul de Administratie al SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA, reprezentat prin D-I STOICESCU BOGDAN MIHAI- presedinte, propune AGOA sa aprobe ca profitul net nerepartizat al anului 2021 cuprins in situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2021 in valoare de **3.856 lei** sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

- Surse proprii de finantare.....0 lei
- Dividende de distribuit actionarilor.....0 lei
- Acoperirea pierderii contabile a anilor precedenti..... 3.856 lei
- Profit ramas nerepartizat(pentru o AGA ulterioara).....0 lei

**ADMINISTRATOR  
STOICESCU BOGDAN MIHAI**



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)  | 01      |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02      | 2.214.358  | 2.201.799  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04      | 2.214.358  | 2.201.799  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |         |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)  | 05      |            |            |
| II. CREANȚE  |         |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)  | 06a     | 597        | 1.884      |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 06b     |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08      | 597        | 1.884      |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+ 5113+5114-591-595-596-598)  | 09      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)  | 10      | 27.232     | 12.375     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11      | 27.829     | 14.259     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   |         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 11      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14      |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b> |         |            |            |
|  | 15      | 63.271     | 56.678     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   |         |            |            |
|  | 16      | -35.442    | -42.419    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  |         |            |            |
|  | 17      | 2.178.916  | 2.159.380  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>     |         |            |            |
|  | 18      | 57.420     | 28.120     |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  |         |            |            |
|  | 19      |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  |         |            |            |
|  | 20      |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475). (rd.20+21)   | 21      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)   | 22      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  | 23      |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24      |            |            |

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

|  |    |    |           |           |
|--|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25 | 23 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26 | 24 |           |           |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28 | 26 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29 | 27 |           |           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 30 | 28 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |           |           |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)  | 31 | 29 | 221.987   | 221.987   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 | 221.987   | 221.987   |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 33 | 31 |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 34 | 32 |           |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 |           |           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)  | 36 | 34 |           |           |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 37 | 35 |           |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 38 | 36 | 763.326   | 763.326   |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 39 | 37 | 2.171.955 | 2.171.955 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 40 | 38 |           |           |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |           |           |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)  |    |    |           |           |
| SOLD C (ct. 117)   | 41 | 41 | 0         | 0         |
| SOLD D (ct. 117)   | 44 | 42 | 1.107.648 | 1.029.864 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR  |    |    |           |           |
| SOLD C (ct. 121)   | 43 | 43 | 71.876    | 3.856     |
| SOLD D (ct. 121)   | 46 | 44 | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 |           |           |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 2.121.496 | 2.131.260 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 |           |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) //   | 50 | 48 |           |           |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49 | 2.121.496 | 2.131.260 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Exercițiul financiar |         |
|---|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|
|   |                                 |              | 2020                 | 2021    |
| A   |                                 | B            | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)  | 01                              | 01           | 278.235              | 278.302 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității<br>preponderente efectiv desfășurate  | 02                              | 01a<br>(301) | 278.235              | 278.302 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 +<br>761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)  | 03                              | 02           | 16.687               | 74.763  |
| 3. Costul materialelor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 04                              | 03           | 45.484               | 58.153  |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)   | 05                              | 04           | 57.241               | 121.230 |
| 5. Ajustări de valoare<br>(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)   | 06                              | 05           | 27.391               | 27.391  |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 +<br>613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651<br>+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 07                              | 06           | 89.978               | 139.322 |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6031)   | 08                              | 06a<br>(302) | 13.245               | 47.750  |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)  | 09                              | 07           | 2.952                | 3.113   |
| <b>B. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>   |                                 |              |                      |         |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)  | 10                              | 08           | 71.876               | 3.856   |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)  | 11                              | 09           | 0                    | 0       |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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


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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura

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

Numele si prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>  |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.857<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |   |
|--|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>A</b>   |  |                                 | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |   |
| Unitați care au înregistrat profit   |  | 01                              | 01           | 1                   |                                  | 3.856                                  |   |
| Unitați care au înregistrat pierdere   |  | 02                              | 02           |                     |                                  |  |   |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere  |  | 03                              | 03           |                     |                                  |  |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>  |  |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |   |
| <b>A</b>   |  |                                 | <b>B</b>     | <b>1=2+3</b>        | <b>2</b>                         | <b>3</b>                               |   |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  |  | 04                              | 04           | 32.268              | 32.268                           |  |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  |  | 05                              | 05           |                     |                                  |  |   |
| - peste 30 de zile   |  | 06                              | 06           |                     |                                  |  |   |
| - peste 90 de zile   |  | 07                              | 07           |                     |                                  |  |   |
| - peste 1 an   |  | 08                              | 08           |                     |                                  |  |   |
| Obligatii restante fata de bugetul asiguranilor sociale – total(rd.10 la 14)   |  | 09                              | 09           |                     |                                  |  |   |
| - contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate           |  | 10                              | 10           |                     |                                  |  |   |
| - contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   |  | 11                              | 11           |                     |                                  |  |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   |  | 12                              | 12           |                     |                                  |  |   |
| - contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   |  | 12                              | 13           |                     |                                  |  |   |
| - alte datorii sociale   |  | 14                              | 14           |                     |                                  |  |   |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  |  | 15                              | 15           |                     |                                  |  |   |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   |  | 16                              | 16           | 32.268              | 32.268                           |  |   |
| Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                             |  | 17                              | 17           |                     |                                  |  |   |
| - contributia asiguratorie pentru munca  |  | 18                              | 17a<br>(101) |                     |                                  |  |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   |  | 19                              | 18           |                     |                                  |  |   |
| <b>III. Numar mediu de salariatii</b>  |  |                                 | Nr.<br>rd.   | <b>31.12.2020</b>   |                                  | <b>31.12.2021</b>                      |   |
| <b>A</b>   |  |                                 | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |   |
| Numar mediu de salariatii  |  |                                 | 20           | 19                  | 3                                |  | 3 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  |                                 | 21           | 20                  | 3                                |  | 3 |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                    |  |                                 |              | Nr.<br>rd.          | Sume (lei)                       |  |   |
| <b>A</b>   |  |                                 |              | <b>B</b>            | <b>1</b>                         |  |   |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                 |              | 22                  | 21                               |  |   |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |  |                                 |              | 23                  | 22                               |  |   |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |  |                                 |              | 24                  | 23                               |  |   |



|   |    |               |                   |                   |
|---|----|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24            |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25            |                   |                   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:   | 27 | 26            |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27            |                   |                   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:   | 29 | 28            |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29            |                   |                   |
| <b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>   | 31 | 30            |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31            |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32            |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33            |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(276)  |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(11,7) |                   |                   |
| <b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>                   | 37 | 34            |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35            |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36            |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | Nr.<br>rd.    |                   | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>      |                   | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37            |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)  |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38            |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(118)  |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39            | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 45 | 40            |                   |                   |
| - din fonduri private   | 46 | 41            |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42            | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43            |                   |                   |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44            |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45            |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)  |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)   | 52 | 46            |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)   | 53 | 47            |                   |                   |

|   |    |              |     |       |
|---|----|--------------|-----|-------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 54 | 48           |     |       |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)  | 55 | 49           |     |       |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 56 | 50           |     |       |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 57 | 51           |     |       |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 58 | 52           |     |       |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 59 | 52a<br>(101) |     |       |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 60 | 53           |     |       |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 61 | 54           |     |       |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 62 | 55           |     |       |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 63 | 56           |     |       |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 64 | 57           |     |       |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58           |     |       |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 66 | 59           | 597 | 1.884 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 67 | 60           |     |       |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)  | 68 | 61           |     |       |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 69 | 62           |     |       |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 70 | 63           |     |       |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 71 | 64           |     |       |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 72 | 65           |     |       |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 73 | 66           |     |       |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 74 | 67           |     |       |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)          | 75 | 68           |     |       |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:   | 76 | 69           |     |       |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)   | 77 | 70           |     |       |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 78 | 71           |     |       |

|   |     |              |         |        |
|---|-----|--------------|---------|--------|
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 79  | 72           |         |        |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 80  | 73           |         |        |
| - de la nerezidenți   | 81  | 74           |         |        |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 82  | 74a<br>(305) |         |        |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 83  | 75           |         |        |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:   | 84  | 76           |         |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 85  | 77           |         |        |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 86  | 78           |         |        |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 87  | 79           |         |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 88  | 80           |         |        |
| - dețineri de obligațiuni verzi:  | 89  | 80a<br>(320) |         |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 90  | 81           |         |        |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84)   | 91  | 82           |         |        |
| - în lei (ct. 5311)   | 92  | 83           |         |        |
| - în valută (ct. 5314)  | 93  | 84           |         |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)   | 94  | 85           | 27.232  | 12.375 |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 95  | 86           | 27.232  | 12.375 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 96  | 87           |         |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 97  | 88           |         |        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 98  | 89           |         |        |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)   | 99  | 90           |         |        |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 100 | 91           |         |        |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 101 | 92           |         |        |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)   | 102 | 93           | 120.691 | 84.798 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)  | 103 | 94           |         |        |
| - în lei  | 104 | 95           |         |        |
| - în valută   | 105 | 96           |         |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)  | 106 | 97           |         |        |
| - în lei  | 107 | 98           |         |        |
| - în valută   | 108 | 99           |         |        |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 109 | 100          |         |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)   | 110 | 101          |         |        |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 111 | 102          |         |        |
| - în valută   | 112 | 103          |         |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:  | 113 | 104          | 12.911  | 12.911 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)  | 114 | 105          |         |        |

|  |     |               |                   |                   |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 115 | 105a<br>(321) |                   |                   |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 116 | 106           | 44.627            | 18.468            |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107           |                   |                   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 118 | 108           | 3.402             | 9.505             |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)  | 119 | 109           | 18.676            | 11.642            |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 120 | 110           | 3.523             | 6.218             |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 121 | 111           | 15.153            | 5.424             |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 122 | 112           |                   |                   |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)   | 123 | 113           |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)   | 124 | 114           |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 125 | 115           |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 126 | 116           |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 127 | 117           |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 128 | 118           | 41.075            | 32.272            |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)   | 129 | 119           |                   |                   |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120           | 41.075            | 32.272            |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)  | 131 | 121           |                   |                   |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)  | 132 | 122           |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)   | 133 | 123           |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)   | 134 | 124           |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 135 | 124a<br>(306) |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)   | 136 | 125           |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 137 | 126           | 221.987           | 221.987           |
| - acțiuni cotate 3)  | 138 | 127           | 221.987           | 221.987           |
| - acțiuni necotate 4)  | 139 | 128           |                   |                   |
| - părți sociale  | 140 | 129           |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 141 | 130           |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)  | 142 | 131           |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     | Nr.<br>rd.    | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |

| A  |  | B       | 1          |            | 2          |         |        |
|--|--|---------|------------|------------|------------|---------|--------|
| Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)  |  | 142     | 132        | 18.832     | 18.480     |         |        |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>  |  | Nr. rd. | 31.12.2020 |            | 31.12.2021 |         |        |
| A  |  | B       | 1          |            | 2          |         |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare  |  | 144     | 133        |            |            |         |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune  |  | 145     | 134        |            |            |         |        |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  |  | 146     | 135        |            |            |         |        |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>  |  | Nr. rd. | 31.12.2020 |            | 31.12.2021 |         |        |
| A  |  | B       | 1          |            | 2          |         |        |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)   |  | 147     | 136        |            |            |         |        |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |  | Nr. rd. | 31.12.2020 |            | 31.12.2021 |         |        |
|  |  |         | Suma (lei) | % 6)       | Suma (lei) | % 6)    |        |
| A  |  | B       | Col.1      | Col.2      | Col.3      | Col.4   |        |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)   |  | 148     | 137        | 221.987    | X          | 221.987 | X      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)   |  | 149     | 138        |            |            |         |        |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală  |  | 150     | 139        |            |            |         |        |
| - deținut de instituții publice de subord. locală  |  | 151     | 140        |            |            |         |        |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:   |  | 152     | 141        |            |            |         |        |
| - cu capital integral de stat  |  | 153     | 142        |            |            |         |        |
| - cu capital majoritar de stat   |  | 154     | 143        |            |            |         |        |
| - cu capital minoritar de stat   |  | 155     | 144        |            |            |         |        |
| - deținut de regii autonome  |  | 156     | 145        |            |            |         |        |
| - deținut de societăți cu capital privat   |  | 157     | 146        |            |            |         |        |
| - deținut de persoane fizice   |  | 158     | 147        | 221.987    | 100,00     | 221.987 | 100,00 |
| - deținut de alte entități   |  | 159     | 148        |            |            |         |        |
|  |  |         | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |         |        |
| A  |  | B       | 2020       |            | 2021       |         |        |
| <b>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:</b> |  | 160     | 149        |            |            |         |        |
| - către instituții publice centrale;   |  | 161     | 150        |            |            |         |        |
| - către instituții publice locale;   |  | 162     | 151        |            |            |         |        |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   |  | 163     | 152        |            |            |         |        |
|  |  |         | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |         |        |

| A  |  | B              | 2020              | 2021       |         |
|--|--|----------------|-------------------|------------|---------|
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> |  | 164            | 153               |            |         |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:   |  | 165            | 154               |            |         |
| - către instituții publice centrale;   |  | 166            | 155               |            |         |
| - către instituții publice locale;   |  | 167            | 156               |            |         |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   |  | 168            | 157               |            |         |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:  |  | 169            | 158               |            |         |
| - către instituții publice centrale;   |  | 170            | 159               |            |         |
| - către instituții publice locale;   |  | 171            | 160               |            |         |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   |  | 172            | 161               |            |         |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 2020              | 2021       |         |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat   |  | 173            | 161a (104)        |            |         |
| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 2020              | 2021       |         |
| - dividendele interimare repartizate 7)  |  | 174            | 161b (107)        |            |         |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 31.12.2020        | 31.12.2021 |         |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:  |  | 175            | 162               |            |         |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate   |  | 176            | 163               |            |         |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:  |  | 177            | 164               |            |         |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate   |  | 178            | 165               |            |         |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>   |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 31.12.2020        | 31.12.2021 |         |
| Venituri obținute din activități agricole  |  | 179            | 166               |            |         |
| <b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>  |  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |         |
| A  |  | B              | 31.12.2020        | 31.12.2021 |         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)   |  | 180            | 167               | 278.235    | 278.302 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate  |  | 181            | 167a (125)        | 278.235    | 278.302 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   |  | 182            | 168               | 278.235    | 278.302 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   |  | 183            | 169               |            |         |

|  |     |               |         |         |
|--|-----|---------------|---------|---------|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 184 | 170           |         |         |
| F30 - pag. 8   |     |               |         |         |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile sediile din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) B)  |     | 171           |         |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 185 | 172           |         |         |
| <b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>   |     |               |         |         |
| Sold C   | 186 | 173           |         |         |
| Sold D   | 187 | 174           |         |         |
| <b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>   | 188 | 175           |         |         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)   | 189 | 176           |         |         |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)   | 190 | 177           |         |         |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)  | 191 | 178           |         |         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:   | 192 | 179           | 16.687  | 74.763  |
| -venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)   | 193 | 180           |         |         |
| -venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 194 | 181           |         |         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>   | 195 | 182           | 294.922 | 353.065 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 196 | 183           | 45.484  | 58.153  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 197 | 184           | 2.326   | 2.543   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:  | 198 | 185           | 13.245  | 47.750  |
| - Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)  | 199 | 185a<br>(32a) | 13.245  | 47.750  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 200 | 186           |         |         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 201 | 187           |         |         |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>   | 202 | 188           | 57.241  | 121.230 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) B)   | 203 | 189           | 55.832  | 118.565 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 204 | 190           | 1.409   | 2.665   |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>  | 205 | 191           | 27.391  | 27.391  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)  | 206 | 192           | 27.391  | 27.391  |
| a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)  | 207 | 193           |         |         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)   | 208 | 194           |         |         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)  | 209 | 195           |         |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)  | 210 | 196           |         |         |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)</b>  | 211 | 197           | 74.407  | 89.029  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)   | 212 | 198           | 44.948  | 65.921  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 213 | 199           | 29.459  | 22.891  |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 214 | 200           |         |         |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 215 | 201           |         |         |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:  | 216 | 202           |         |         |
| - inundații  | 217 | 202a<br>(322) |         |         |

|  |     |               |         |         |
|--|-----|---------------|---------|---------|
| - secretă  | 218 | 202b<br>(123) |         |         |
| - alunecări de teren   | 219 | 202c<br>(124) |         |         |
| F30 - pag. 9   |     |               |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)   | 220 | 203           |         | 217     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8) |     | 204           |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)   | 221 | 205           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 222 | 206           |         |         |
| - Venituri (ct.7812)   | 223 | 207           |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>   | 224 | 208           | 220.094 | 346.096 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 182-208)   | 225 | 209           | 74.828  | 6.969   |
| - Pierdere (rd. 208-182)   | 226 | 210           | 0       | 0       |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 227 | 211           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 228 | 212           |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)  | 229 | 213           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 230 | 214           |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 231 | 215           |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)  | 232 | 216           |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)  | 233 | 217           |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>   | 234 | 218           |         |         |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)                            | 235 | 219           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 236 | 220           |         |         |
| - Venituri (ct.786)  | 237 | 221           |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 238 | 222           |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 239 | 223           |         |         |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 240 | 224           |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>   | 241 | 225           |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 218 - 225)   | 242 | 226           | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)   | 243 | 227           | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>   | 244 | 228           | 294.922 | 353.065 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>   | 245 | 229           | 220.094 | 346.096 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>   |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 228-229)   | 246 | 230           | 74.828  | 6.969   |
| - Pierdere (rd. 229-228)   | 247 | 231           | 0       | 0       |
| 20. Impozitul pe profit (ct. 691)  | 248 | 232           |         |         |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)   | 249 | 233           |         |         |
| 22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)  | 250 | 234           | 2.952   | 3.113   |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>   |     |               |         |         |



|                                      |     |     |        |       |
|--------------------------------------|-----|-----|--------|-------|
| - Profit (rd. 230-231-232-233-234)   | 251 | 235 | 71.876 | 3.856 |
| - Pierdere (rd. 231+232+233+234-230) | 252 | 236 | 0      | 0     |

F30 - pag.10

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*] Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii într-un singur unicu de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita persoana 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. 67/2002 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 statisticele 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/CF 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute     |               |          |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|--|------------|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial  | Cresteri      | Reduceri |                                       |                             |
|  |            |                  |               | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1                | 2             | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                  |               |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                  |               |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 02         |                  |               |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari   | 03         | 200              |               |          | X                                     | 200                         |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 04         |                  |               |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | <b>05</b>  | <b>200</b>       |               |          | <b>X</b>                              | <b>200</b>                  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                  |               |          |                                       |                             |
| Terenuri si amenajari de terenuri                                    | 06         | 621.972          |               |          | X                                     | 621.972                     |
| Constructii  | 07         | 1.153.512        |               |          |                                       | 1.153.512                   |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 249.243          | 14.832        |          |                                       | 264.075                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 39.645           |               |          |                                       | 39.645                      |
| Investitii imobiliare  | 10         |                  |               |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                  |               |          |                                       |                             |
| Active biologice productive  | 12         |                  |               |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 1.541.290        |               |          |                                       | 1.541.290                   |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                  |               |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                  |               |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | <b>16</b>  | <b>3.605.662</b> | <b>14.832</b> |          |                                       | <b>3.620.494</b>            |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    |            |                  |               |          |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 3.605.862        | 14.832        |          |                                       | 3.620.694                   |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial     | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6                | 7                           | 8  | 9  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                  |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                  |                             |  |  |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 20        |                  |                             |  |  |
| Alte imobilizari  | 21        | 200              |                             |  | 200  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> | <b>200</b>       |                             |  | <b>200</b>                                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                  |                             |  |  |
| Amenajari de terenuri   | 23        |                  |                             |  |  |
| Constructii   | 24        | 1.102.416        | 27.391                      |  | 1.129.807                                    |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 249.243          |                             |  | 249.243                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 39.645           |                             |  | 39.645                                       |
| Investitii imobiliare   | 27        |                  |                             |  |  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                  |                             |  |  |
| Active biologice productive                                       | 29        |                  |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>1.391.304</b> | <b>27.391</b>               |  | <b>1.418.695</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>1.391.504</b> | <b>27.391</b>               |  | <b>1.418.895</b>                             |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STOICESCU BOGDAN MIHAI

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

ROSCA ION

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
SIMPLIFICATE 2021**

**NOTA 1- ACTIVE IMOBILIZATE- CONFORM FORMULAR 40 DIN BILANT ;**

1.1. Valorile aferente imobilizarilor corporale prezentate conform cerintelor OMFP nr. 1802/2014 si OMFP nr. 2844/2016 sunt urmatoarele:

|   | 31.12.2021 | (lei) |                  |
|---|------------|-------|------------------|
| Natura imobilizarilor                       |            |       | Valori brute     |
|   |            |       | Valori nete      |
| Terenuri                                    |            |       | 621.972          |
| Mijloace fixe(inclusiv imobilizari in curs) |            |       | 2.998.522        |
| Avansuri acordate pt. imobilizari corporale |            |       | 0                |
| <b>TOTAL</b>                                |            |       | <b>3.620.494</b> |
|   |            |       | <b>2.201.799</b> |

1.2. Mijloace fixe

Valorile de referinta pentru mijloacele fixe si imobilizarile corporale in curs in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 sunt prezentate in Tabelul nr. 2 de mai jos:

| Grupa               | Constructii | Instalatii tehnice si masini | Mobilier si aparatura birotica | Investitii in curs | TOTAL     |
|---------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Valori brute</b> |             |                              |                                |                    |           |
| Sold la 31.12.2020  | 1.153.512   | 249.243                      | 39.645                         | 1.541.290          | 2.983.690 |
| Intrari             |             | 14.832                       |                                |                    | 14.832    |
| Transferuri         |             |                              |                                |                    |           |
| Iesiri              |             |                              |                                |                    |           |
| Sold la 31.12.2021  | 1.153.512   | 264.075                      | 39.645                         | 1.541.290          | 2.998.522 |

| <b>Amortizare si provizioane pentru depreciere</b> |                  |                |               |                  |                  |
|--|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Sold la 31.12.2020</b>                          | <b>1.102.416</b> | <b>249.243</b> | <b>39.645</b> | <b>0</b>         | <b>1.391.304</b> |
| Cheltuiala cu amortizarea                          | 27.391           |                |               |                  | 27.391           |
| Majorare/(reluare) provizioane                     |                  |                |               |                  |                  |
| iesiri   |                  |                |               |                  |                  |
| <b>Sold la 31.12.2021</b>                          | <b>1.129.807</b> | <b>249.243</b> | <b>39.645</b> | <b>0</b>         | <b>1.418.695</b> |
| <b>Valoarea neta la 31.12.2020</b>                 | <b>51.096</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1.541.290</b> | <b>1.592.386</b> |
| <b>Valoarea neta la 31.12.2021</b>                 | <b>23.705</b>    | <b>14.832</b>  | <b>0</b>      | <b>1.541.290</b> | <b>1.579.827</b> |

### **NOTA 2-PROVIZIOANE**

La finele exercitiului financiar 2021, societatea nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

### **NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI**

La finele exercitiului financiar 2021, societatea a inregistrat un profit de 3856 lei, care va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

### **NOTA 4- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

| Denumirea indicatorului                                      | -lei-                |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | Exercitiul precedent | Exercitiul curent |
| 1.Cifra de afaceri neta                                      | 278.235              | 278.302           |
| 2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) | 223.046              | 349.209           |
| 3.Cheltuielile activitatii de baza                           | 223.046              | 349.209           |
| 4.Cheltuielile activitatilor auxiliare                       |                      |                   |
| 5.Cheltuielile indirecte de productie                        |                      |                   |
| 6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)       | (+)55.189            | (-)70.907         |
| 7.Cheltuieli de desfacere                                    |                      |                   |
| 8.Cheltuieli generale de administratie                       |                      |                   |
| 9.Alte venituri din exploatare                               | 16.687               | 74.763            |
| 10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)                       | (+)71.876            | (+) 3.856         |

## NOTA 5- SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

-lei-

| CREANTE                         | Sold la sfarsitul<br>Exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|
|                                 |   | sub 1 an              | peste 1 an |
| Total, din care :               | 1.884                                       | 1.884                 | -          |
| - creante comerciale            | 1.884                                       | 1.884                 | -          |
| - creante in legatura cu pers   | -   | -                     | -          |
| -creante in legatura cu bugetul | -   | -                     | -          |
| - alte creante                  | -   | -                     | -          |

| DATORII  | Sold la sfarsitul<br>Exercitiului financiar | Termen de exigibilitate |         |         |
|--|---|-------------------------|---------|---------|
|  |   | Sub 1 an                | 1-5 ani | Peste 5 |
| Total, din care :  | 84.798                                      | 71.887                  | 12911   | -       |
| -alte imprumuturi  | 12.911                                      | -                       | 12911   | -       |
| -datorii comerciale  | 18.468                                      | 18.468                  | -       | -       |
| -datorii in legatura cu personal                                   | 9.505                                       | 9.505                   | -       | -       |
| -datorii in legatura cu bugetul asig<br>sociale si bugetul de stat | 11.642                                      | 11.642                  | -       | -       |
| -sume datorate actionarilor  | -   | -                       | -       | -       |
| -alte datorii  | 32.272                                      | 32.272                  | -       | -       |

Societatea nu a efectuat nici un imprumut bancar si nu a constituit provizioane.

## NOTA 6- PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a)La intocmirea situatiilor financiare anuale sau folosit Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP 1802/2014, aplicabile de la 1 ianuarie 2015.

b)Au fost respectate principiile de baza ale contabilitatii –principiul prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului,necompensarii,continuitatii activitatii,al intangibilitatii si evaluarii separate a elementelor de active si datorii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

c)d)e)f)g)h) nu este cazul .

## NOTA 7- PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat este de 221.987 lei, impartit in 88.795 actiuni a cate 2,50 lei actiunea. In timpul exercitiului financiar nu s-au emis actiuni sau obligatiuni.



## **NOTA 8- Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie , conducere si de supraveghere**

Societatea a fost condusa de Consiliul de administratie, format din trei membrii, al carui presedinte ocupa functia si de director general. Societatea a avut in anul 2021 un numar mediu de salariatii de 3 si inca 2 membrii CA. Valoarea salariilor platite in cursul exercitiului financiar 2021 fiind de 118.565 lei , cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca fiind de 2665 lei.

## **NOTA 9- Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico- financiari**

1.Indicatori de lichiditate :

a)Indicatorul lichiditatii curente =  $12.375 : 56.678 = 0,22$   
(indicatorul capitalului circulant)

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

b)Indicatorul lichiditatii imediate =  $12.375 : 56.678 = 0,22$

2.Indicatori de risc : nu este cazul

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) :

- viteza de rotatie a debitelor-clienti =  $(1884 : 278302) \times 365 = 2,47$  zile ;

- viteza de rotatie a creditelor –furnizori =  $(2950 : 278302) \times 365 = 3,87$  zile ;

- viteza de rotatie a imobilizarilor corporale =  $278302 : 2201799 = 0,13$  zile ;

- viteza de rotatie a activelor totale =  $278302 : 2159380 = 0,13$  zile.

3.Indicatori de profitabilitate =  $(3856 : 278.302) \times 100 = 1,39$  %.

## **NOTA 10- ALTE INFORMATII**

Adresa sediului social : str. Teius, nr. 73-77, sector 5, Bucuresti. Nu are puncte de lucru.Nr. ORC : J40/13612/1993, CUI : RO 4019375, cod CAEN activitate preponderanta : 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.Cont bancar : RO83BTRLRONCRT0237944401- Banca Transilvania.

Societatea a inregistrat in anul 2021 un profit de 3.856 lei.

Cifra de afaceri : 278.302 lei ,fiind obtinuta din inchirierea imobilelor detinute de societate.

Onorariile platite colaboratorilor pe anul 2021 este de 18.480 lei.

Onorariile platite auditorilor sunt in valoare de 7000 LEI, conform contract.

**DIRECTOR GENERAL**  
**STOICESCU BOGDAN MIHAI**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**ROSCA ION**



## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021

Persoana juridica : SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA ;

Judetul:40-Mun. BUCURESTI, str. Teius, nr. 73-77, sector 5

Tel/fax: 0214203472/0214200171.

Nr. din Registrul Comertului : J40/13612/1993;

Forma de proprietate:34-Societate comerciala pe actiuni;

Activitate preponderenta : Inchirierea spatiilor imobiliare detinute de societate ;

Cod de indentificare fiscala : RO 4019375.

Consiliul de Administratie al SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA , 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 conditiile de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
STOICESCU BOGDAN MIHAI



SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA  
STR. TEIUS, NR. 73-77,SECTOR 5,  
BUCURESTI

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
STOICESCU BOGDAN MIHAI

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022**  
- PROIECT -

| INDICATORI                            | 2021           | 2022           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Venituri din productia vanduta        | -              | -              |
| Venituri din vanzarea marfurilor      | -              | -              |
| Alte venituri din exploatare          | 20.000         | 75.000         |
| Venituri din prestari servicii        | -              | -              |
| Venituri din alte activitati diverse  | -              | -              |
| Venituri din chirii                   | 300.000        | 320.000        |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>        | <b>320.000</b> | <b>395.000</b> |
| VENITURI FINANCIARE                   | -              | -              |
| VENITURI EXCEPTIONALE                 | -              | -              |
| <b>VENITURI TOTALE</b>                | <b>320.000</b> | <b>395.000</b> |
| Cheltuieli privind marfurile          | -              | -              |
| Cheltuieli cu materiile prime         | -              | -              |
| Cheltuieli cu materiale consumabile   | 25.000         | 35.000         |
| Cheltuieli cu apa si energia          | 25.000         | 50.000         |
| Alte cheltuieli materiale             | 3.000          | 5.000          |
| Cheltuieli cu serviciile              | 30.000         | 30.000         |
| Cheltuieli cu impozite si taxe        | 30.000         | 30.000         |
| Cheltuieli cu personalul              | 85.000         | 125.000        |
| Cheltuieli cu asigurarile sociale     | 10.000         | 3.000          |
| Alte cheltuieli de exploatare         | 10.000         | 10.000         |
| Cheltuieli cu amortizarile            | 25.000         | 24.000         |
| <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>      | <b>243.000</b> | <b>312.000</b> |
| CHELTUIELI FINANCIARE                 | -              | -              |
| CHELTUIELI EXCEPTIONALE               | -              | -              |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>              | <b>243.000</b> | <b>312.000</b> |
| Rezultatul brut al exercitiului       | +77.000        | +83.000        |
| Pierderi de recuperat ani precedenti  | 1.035.772      | 1.026.008      |
| Impozit pe venit                      | 3.200          | 3.950          |
| <b>Rezultatul net al exercitiului</b> | <b>+73.800</b> | <b>+79.050</b> |

## PROCURĂ GENERALĂ

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, născut/ă la  
data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_,  
cu domiciliul în \_\_\_\_\_,  
identificat prin \_\_\_\_\_,  
având codul numeric personal \_\_\_\_\_,  
împuternicesc pe \_\_\_\_\_,  
născut/ă la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_,  
domiciliat/ă în \_\_\_\_\_,  
identificat/ă prin \_\_\_\_\_,  
având codul numeric personal \_\_\_\_\_,  
să mă reprezinte în fața instituțiilor publice, instanțelor judecătorești, precum și față de  
particulari, pentru a-mi susține drepturile și interesele în legătură cu Adunarea Generală  
ordinară a acționarilor din data de 14.04.2022 la SC Suport Logistic Bucuresti SA

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru  
mine oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_, în  
\_\_\_\_\_ exemplare, din care \_\_\_\_\_ exemplare s-au eliberat părților.

*Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.*

Semnătura \_\_\_\_\_

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul , \_\_\_\_\_ în calitate de Mandant, împuternicește prin  
prezenta procură pe \_\_\_\_\_ în calitate de Mandatar, pentru ca, în  
numele și pe seama sa, să îndeplinească următoarele acte:

a) să reprezinte Mandantul în fața oricăror persoane fizice și juridice, autorități publice centrale sau locale, autorități juridictionale, oficii și instituții private sau publice;

b) să redacteze, să semneze, să depună și să ia în primire cereri, declarații, înștiințări, reclamații sau contestații, precum și orice alte documente și formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative, care sunt necesare în activitatea operativă a Mandantului;

c) să acorde procuri terților pentru exercitarea tuturor atribuțiilor menționate mai sus.

Prezenta procură a fost acordată astăzi, \_\_\_\_\_ pe termen nelimitat/pe termen limitat, de  
la data de \_\_\_\_\_ pînă la data de \_\_\_\_\_

Mandant,

## BULETIN DE VOT

Subsemnatul .....domiciliat in loc ..... str...  
.....nr.....sector.....,detin un numar de .....actiuni, care imi confera  
dreptul de vot in cadrul adunarii generale ordinare , ce va avea loc in data de  
14.04.2022 la sediul societatii din Bucuresti,str. Teius, nr. 73-77, sector 5, stabilita  
pentru prima convocare, sau in data de 15.04.2022 la aceeasi adresa, imi exercit  
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul  
Actionarilor, dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala a actionarilor  | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|----------|--|--------|-----------|----------|
| 1.       | Aprobarea raportului de gestiune al CA pe anul 2021  |        |           |          |
| 2.       | Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2021   |        |           |          |
| 3.       | Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021   |        |           |          |
| 4.       | Aprobarea Proiectului BVC pe anul 2022   |        |           |          |
| 5.       | Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie   |        |           |          |
| 6.       | Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai pentru semnarea hotararilor actionarilor si orice alte documente                         |        |           |          |
| 7.       | Aprobarea datei 12.05.2022 de inregistrare pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA |        |           |          |

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_  
Stampila si semnătura \_\_\_\_\_