



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

NR. 116 /26.04. 2022

CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO

B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722
e-mail: bvb@bvb.ro; ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:26.04.2022

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770

C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991

Capital social scris si varsat 2.221.525,6 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment importante de raportat :

- a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul ;
- c) procedura falimentului : nu este cazul ;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : hotararea A.G.O.A. nr. 113/
26.04.2022 si A.G.E.A. nr.114/26.04.2022 ;
- f) raportari prevazute de art. 113 A din
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;

VINALCOOL ARGES S.A. raporteaza urmatoarele evenimente importante :

1. HOTARAREA NR. 113 /26.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul societății VINALCOOL ARGES S.A. întrunită statutar în ședința la prima convocare în data de 26.04.2022, ora 12, la sediul social și cu participarea acționarilor reprezentând 82,8565 % din capitalul social ;

Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi și mențiunile procesului verbal de ședința din data de 26.04.2022 ;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, a Legii nr. 24/2017 și a Actului Constitutiv al societății,

H O T Ă R Ă S T E :

(cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie și Raportul de Audit Financiar aferente exercitiului financiar al anului 2021.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Art.2. Aproba Situatiile financiare complete ale societatii pe anul 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.

Art. 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2021.

Art.4. Aproba Raportul anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2021, aferent activitatii societatii.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Progamul de investitii pe anul 2022.

Art.6. Aproba numirea d-lui Dragusin Marian ca Presedinte al Consiliului de Administratie, Administrator si Director General pentru un mandat de 4 ani.

Art.7. Aproba realegerea ca Auditor extern independent a d-lui « Pernes Ioan - Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar » pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.

Art.8. Aproba Propunerea de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2022 in cota de 10% din indemnizatia lunara neta a Directorului General, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.

Art.9. Aproba Propunerea C.A. de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.

Art.10. Aproba Propunerea C.A. de alocare a amplasamentului din constructia C10, din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Fabrica de hartie” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.

Art.11. Aproba Propunerea C.A. de alocare a amplasamentului din perimetrul curtii interioare din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Spalatorie auto self-service” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.

Art.12. Aproba imputernicirea d-nei Albu Silvia pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.

Art.13. Aproba data de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 12.05.2022, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 26.04.2022.

Art.14. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

2. HOTARAREA NR. 114 /26.04.2022

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din cadrul societatii VINALCOOL ARGES S.A. intrunita statutar in sedinta la prima convocare in data de 26.04.2022, ora 13, la sediul social si cu participarea actionarilor reprezentand 82,8565 % din capitalul social ;

Avand in vedere problemele inscrise pe ordinea de zi si mentiunile procesului verbal de sedinta din data de 26.04.2022:



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;

Telefon: 0348/730787;

Fax : 0348/730770;

Capital social: 22.215.25,6 lei;

Codfiscal: R O 128620 ;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 / R, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, a Legii nr. 24/2017 și a Actului Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE :

(cu votul de 82,8565 % din capitalul social)

Art.1. Aproba Propunerea de vanzare si/sau inchiriere de active (terenuri si constructii,) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).

Art. 2. Aproba extinderea obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv cu:

- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comert cu alte autovehicule;
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 3. Aproba actualizarea datelor privind sediul social al actionarului majoritar D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. ca fiind ” mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, Cladirea C10, Camera 1, jud. Arges” in loc de “ str. Vlaicu Voda, nr. 2, mun. Pitesti, jud. Arges”- conform certificatului de inregistrare emis de O.R.C. Arges.

Art.4. Aproba actualizarea activitatilor/serviciilor - mentionate la art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv – care se desfasoara la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges, cu cele prevazute in Declaratia model 3.

Art. 5. Aproba actualizarea datelor de identificare si detinere a punctului de lucru din str. Serelor, nr. 15A, sat Bascov, comuna Bascov, jud. Arges - prevazut la art. 3 alin. (4) pct. 6 din Actul Constitutiv - in sensul ca denumirea acestuia este “comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges”, conform Contractului de inchiriere nr. 13 / 03.01.2022, incheiat cu Locatorul-DACIA ARIA DGM S.R.L. si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

Art.6. Aproba infiintarea unui punct de lucru in oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges, in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 638/10.02.2021 de catre SNP Didea Lex si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Art.7. Aproba modificarea/ completarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art. 3 alin. (1) - in sensul actualizarii activitatile/serviciile desfasurate la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges – pe langa cele existente, se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

“ -4312 Lucrari de pregatire a terenului;

-4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

-4519 Comert cu alte autovehicule;

-4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

-4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;

-4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

-6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.”

- la art. 3 alin. (4) – continutul initial al pct. 6 se inlocuieste cu reformularea:

“ 6. comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

-4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-5210 Depozitari;

-5224 Manipulari;

-8292 Activitati de ambalare.”

-la art. 3 alin. (4) – in sensul infiintarii unui punct de lucru- dupa pct. 8 se introduce pct. 9 cu urmatorul continut:

“9. oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

-4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-5210 Depozitari;

-5224 Manipulari;

-8292 Activitati de ambalare.”

-la art.7 alin. (2) –in sensul extinderii obiectului de activitate – se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

“-4312 Lucrari de pregatire a terenului;

-4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);

-4519 Comert cu alte autovehicule;

-4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

-4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

-4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

-4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;

-4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri ;

-6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

-6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

Art. 8. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 26.04.2022.

Art. 9. Aproba imputernicirea d-nei Albu Silvia pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

Art.10. Aproba data de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date-12.05.2022, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 26.04.2022.

Art.11. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul de Administratie al societatii, conducerea executiva a societatii si de catre personalul de specialitate cu atributii in domeniu.

3. Litigii importante in curs de solutionare :

- Dosar nr. 6876/109/2020. Tribunalul Arges , obiect : contestatie decizie accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, termen 14.05.2022;

- Dosar nr. 4715/280/2022, Judecatoria Pitesti , propunere confiscare speciala , parti : Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, Vinalcool Arges S.A.; termen: 05.05.2022;

- Dosar nr. 5773/280/2022, Judecatoria Pitesti , confirmare renuntare urmarire penala , parti : Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, Vinalcool Arges S.A.; termen: 18.05.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN





“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

NR. 118/26.04.2022

CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,
SECTOR 2- BUCURESTI
Tel: 021/33079500;
e-mail: ats@bvb.ro

Declaratie conform art. 223 lit. B din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.04.2022
Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770
C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Evenimente importante de raportat :

DECLARAȚIE

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art 223 lit.B,

Subsemnatii Dragusin Marian, Dragusin Ramona-Elena si Dragusin Gheorghe –Catalin, in calitate de administratori ai VINALCOOL ARGES S.A. S.A., în conformitate cu articolul 223, lit B, alin.1, lit c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabila anuala la 31.12.2021 si trimestriala la 31 03 2022, sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile si oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale VINALCOOL ARGES S.A., precum și faptul că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE/DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATORI
DRAGUSIN MARIAN DRAGUSIN GHEORGHE-CATALIN


DRAGUSIN RAMONA-ELENA



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

NR. 117/26.04.2022

CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO
e-mail: ats@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE-
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI-
e-mail: office@asfromania.ro

Raport curent conform art. 92/1 din Legea nr. 24/2017
Data raportului: 26.04.2022
Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges
Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770
C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991
Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Evenimente importante de raportat :

Politica societatii VINALCOOL ARGES S.A. **de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat**

1. PREAMBUL

In vederea conformarii si alinierii cu dispozitiile Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, prezenta Politica privind remunerarea administratorilor si directorilor sai (*numita in cele ce urmeaza "Politica privind Remunerarea"*) se va aplica la nivelul societatii VINALCOOL ARGES S.A. (*numita in continuare "Societatea"*)

Aceasta politica reglementeaza remuneratia administratorilor si directorilor cu contract de mandat - face obiectul aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2022;

Orice modificare semnificativa adusa prezentei Politici va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (*denumita in continuare "A.G.O.A."*) si va fi actualizata cel putin o data la 4 ani.

Scopul politicii

Scopul prezentei Politici de remunerare consta in stabilirea unui set de reguli clare si transparente pe care Societatea le va respecta, in ceea ce priveste modul de



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

remunerare al membrilor Consiliului de Administratie al Societatii (*denumit in continuare “C.A.”*) si a directorilor cu contract de mandat.

Societatea asigura un nivel de remunerare suficient, astfel incat sa reuseasca sa atraga, sa retina si sa motiveze acele persoane competente si experimentate, din si in cadrul conducerii sale.

2. CONSIDERATII GENERALE

Societatea doreste sa asigure un nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, retine si motiva persoane cu pregatire profesionala deosebita si cu experienta manageriala semnificativa pentru a face parte din conducerea administrativa si executiva a societatii.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat are in vedere urmatoarele aspecte:

- motivarea membrilor C.A. si directorilor cu contract de mandat sa continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung si succesul companiei;
- existenta unei relatii bine definite intre performanta si remunerare;
- actuala- stabilirea unei remuneratii procentuale fixe lunare tinand cont de conditiile pietei muncii si de dimensiunea activitatii desfasurate de Societate si care sa recompenseze experienta si responsabilitatea;
- in viitor- stabilirea unei remuneratii variabile pe baza unor indicatori de performanta financiari aprobati de adunarea generala a actionarilor, in cazul administratorilor, si de catre CA, in cazul directorilor cu contract de mandat si care sa recompenseze performanta financiara in cursul unui an.

Prezenta Politica este completata de prevederile Actului Constitutiv, precum si prevederile Legii nr. 31/ 1990 /R.

3. DEFINITII SI TERMENI

In intelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a) „act constitutiv” – Actul constitutiv al Societatii VINALCOOL ARGES S.A.
- b) „administrator” – membru in Consiliul de Administratie al VINALCOOL ARGES S.A.;
- c) „consiliul”sau „C.A. ” – Consiliul de Administratie al VINALCOOL ARGES S.A.
- d) „director”– persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat; denumit si Director General;
- e) „Presedintele C.A.”– Presedintele Consiliului de Administratie al VINALCOOL ARGES S.A.
- f) „A.G.A. ”– Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VINALCOOL ARGES S.A.;
- g) „Legea 31/ 1990” - Legea 31/ 1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- h) „pagina de internet a Societatii” – www.vinalcoolarges.ro;
- i) remuneratia membrilor C.A. și a directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o remuneratie fixa lunara si, daca este cazul, de o remuneratie variabila.

4. REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

C.A.-ul este ales pe o perioada de patru (4) ani, cu exceptia situatiei in care un administrator este selectat in urma vacantarii unei pozitii de membru in C.A., in care



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

caz administratorul in cauza este numit doar pentru durata ramasa, de la momentul numirii acestuia, pe postul vacant si pana la finalul termenului mandatului predecesorului sau.

In cazul in care intervine revocarea ad nutum, fara justa cauza, a Administratorului, Societatea are obligatia de a achita administratorului, la momentul incetarii mandatului, o suma care reprezinta valoarea a 3 (trei) remuneratii fixe.

In cazul in care denuntarea mandatului de catre Societate se realizeaza cu cauza (respectiv exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale si/sau legale) nu se plateste nici o compensatie la incetarea mandatului.

Platile referitoare la incetarea anticipata a unui mandat reflecta performanta obtinuta in timp si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita sau conduita neprofesionala.

In situatia in care administratorul intentioneaza sa renunte la mandat prin inaintarea demisiei sale, termenul de preaviz este de 3 (trei) luni.

Remuneratia membrilor C.A. este formata dintr-o remuneratie fixa lunara, fiind compusa din indemnizatia lunara neta.

Indemnizatia lunara neta a tuturor membrilor C.A. se aproba prin hotarare A.G.O.A.

Durata mandatului administratorilor este stabilita de A.G.O.A.

Administratorii societatii beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul Societatii, precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, precum si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a mandatului, contravaloarea acesteia fiind suportata de Societate.

5. REMUNERAREA DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT

Director cu contract de mandat este persoana catre care a fost delegata conducerea Societatii, de catre Consiliul de Administratie si care are incheiat cu Societatea un contract de mandat.

Contractul de mandat se incheie intre Societate si Directori. Contractul de mandat se incheie pe o perioada de doi (2) ani, el putand fi prelungit.

Un Director poate denunta unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificari scrise catre Societate, cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 3 (trei) luni.

Societatea poate denunta unilateral Contractul de mandat, prin transmiterea unei notificari scrise catre Director cu conditia respectarii unui termen de preaviz de 3 (trei) luni. In cazul in care Societatea revoca Directorul fara justa cauza, Contractele de mandat pot include obligatia Societatii de a plati o compensatie al carei quantum nu depaseste remuneratia fixa pentru 3 (trei) luni.

In cazul in care denuntarea Contractului de mandat de catre Societate se realizeaza cu cauza (respectiv exista o neindeplinire a obligatiilor contractuale si/sau legale) nu se plateste nici o compensatie la incetarea Contractului de mandat. Platile referitoare la incetarea anticipata a unui contract de mandat reflecta performanta obtinuta in timp si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita sau conduita neprofesionala.

Remuneratia directorilor cu contract de mandat este formata dintr-o remuneratie fixa lunara si care este compusa din indemnizatia lunara neta stabilita si aprobata de C.A.



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Indemnizatia lunara neta a directorilor cu contract de mandat se acorda pe perioada valabilitatii mandatului directorilor. Perioada mandatului directorilor este stabilita de C.A.

Directorii cu contract de mandat beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea in interesul Societatii, precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, atat in tara cat si in strainatate, in baza unor documente justificative, precum si de asigurare de raspundere profesionala, pe intreaga perioada a contractului de mandat, contravaloarea acesteia fiind suportata de Societate.

6. STRUCTURI INTERNE CU RESPONSABILITATE PRIVIND REMUNERAREA

C.A. este responsabil de adoptarea si mentinerea politicii de remunerare si supravezista implementarea acesteia pentru asigurarea deplinei sale functionalitati.

Serviciul Resurse Umane detine atributii precum furnizarea resurselor umane necesare pentru implementarea politicii de remunerare.

Serviciul juridic sprijina si consiliaza managementul in implementarea acestei politici si are toate responsabilitatile suplimentare in concordanta cu prevederile acestei politici.

7. ALTE PREVEDERI RELEVANTE

Politica de remunerare poate fi revizuita si/ sau actualizata ori de cate ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau in cazul aparitiei unor reglementari ori dispozitii legale obligatorii privind politica de remunerare.

Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat se publica pe pagina de internet a Societatii prin grija C.A.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

DRAGUSIN MARIAN



Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770

C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991

Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

NR. 119/26.04.2022

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE ANUL 2021

In conformitate cu Codul Bursii de Valori Bucuresti- Principiile de Guvernanta
Corporativa pentru AeRO- piata de actiuni a BVB

Nr.crt	Principiile de Guvernanta corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate atributiile/obligatiile/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect	Da		

	actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		Partial	In anul 2021 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 3 sedinte. Pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui nu exista o obligatie legala, aceasta face parte din atributiile Adunarii Generale a Actionarilor.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista.	Da		
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Da		Nu are filiale.
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		Partial	Auditul intern este realizat prin serviciile unei terte parti independente, respectiv de catre un auditor financiar autorizat si independent
C.1.	Societatea va publica in		Nu	Consiliul de Administratie va analiza

	<p>raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>			<p>oportunitatea publicarii veniturilor totale ale membrilor sai si ale directorului general. Limitele generale ale remuneratiilor pentru administratori sunt aprobate anual de Adunarea Generala a Actionarilor, iar al directorului general in contractul de mandat.</p>
D.1.	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si</p>		Partial	<p>Societatea are actionari doar persoane juridice/fizice de nationalitate romana. Punctele D.1.1., D.1.3., D.1.4., D.1.6.</p>

<p>principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>			
<p>D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptarii unei politici de dividend Societatea nu a distribuit dividend in ultimii ani, cu exceptia anilor 2019 si 2020. Actionarii societatii vor analiza si hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare, functie de situatia financiara anuala/trimestriala/semestriala.
<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumatele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi</p>		Nu	Societatea va lua in considerare intocmirea unei politici cu privire la prognoze, in functie de contextul economic in care evolueaza. Acestea vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.

	parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	Da		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Partial	Societate are decat actionari persoane juridice/fizice de nationalitate romana.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. Deasemenea Consiliul de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica viitoare a societatii .

VINALCOOL ARGES S.A.
 PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 DRAGUSIN MARIAN





R A P O R T

DE AUDITARE A SITUATIILOR FINANCIARE SI A CONTURILOR

31 DECEMBRIE 2021

DIRECTOR GENERAL:
DR. DRAGUSIN MARIAN



AUDITOR FINANCIAR
Ec. Pernes Ioan
Membru CAFR Carnet nr. 6179



RAPORT DE AUDIT INDEPENDENT

DE AUDITARE A SITUATIILOR FINANCIARE

SI A CONTURILOR LA DATA DE: 31.12.2021

Catre:

Actionarii VINALCOOL ARGES S.A. – PITESTI

Opinie

Subsemnatul ec. Pernes Ioan auditor financiar membru titular CAFR carnet nr. AF5179/2017, expert contabil judiciar carnet nr. 292/1987/2022, consultant fiscal judiciar legitimatie nr. 6508/2017, domiciliat in Municipiul Pitesti B-dul Republicii nr. 85 Bl. D6a Sc. D Ap. 11, adresa de corespondenta si contact: *Cabinet Individual Expertize contabile, Audit Financiar, Consultanta fiscala, Evaluari de bunuri si drepturi, Insolventa* cu sediul social in Municipiul Pitesti Cartier Trivale Intrarea Vasile Catinescu Nr. 5 judetul Arges Cod Unic de Inregistrare Fiscala: 37091709 Cont. RO78INGB0000999906824524 ING BANK Sucursala Arges Pitesti;

In baza mandatului dat de conducerea societatii si a contractului de prestari servicii nr. 29/01.04.2022 incheiat intre parti, am procedat la auditarea situatiilor financiare individuale anexate ale societatii VINALCOOL ARGES S.A. cu sediul social in Municipiul Pitesti B-dul Nicolae Balcescu Nr. 156, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 128620, CARE CUPRINDE Bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situata fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative; societatea este incadrata ca drept *entitate mica* neavind obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, in conformitate cu dispozitiile pct. 2.6. din Anexa nr. 1 *Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la Ordinul MFP nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii 12.501.007 lei;
- Profit netal exercitiului financiar 2021 2.337.459 lei.

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 1802/2014

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitatea noastra in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din eaportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

Nu a fost cazul.

Evidentierea unor aspecte

Nu a fost cazul.

Alte informatii – Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 1802/2014 si ale Legii societatilor comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuiesc desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014 si Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobindite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, nu se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile – Ordinul MFP nr. 1802/2014, OMFP nr. 88/2022 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatea 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 fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă este mai ridicat decit cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă 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 izitate 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 indoilei 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 pina 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.

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.

AUDITOR FINANCIAR

Ec. Pernes Ioan

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
sub nr. 5179



“VINALCOOL ARGES “ S.A.
PITESTI B-dul N. Balcescu Nr. 156 – ARGES
Capital social: 2.221.526 Lei Nr. actiuni: 22.215.260
Nr. Inreg. ONRC: J03/42/1991 – CUI: RO 128620
Tel. 0348730787 – Fax: 0348/730770 – e-mail: office@vinalcoolarges.ro

CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

BUCURESTI Splaiul Independentei nr. 15 SECTOR 5
Tel. 021 6596471 – Fax: 021 6596051 – e-mail: office@asfromania.ro

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Prezentam mai jos:

RAPORTUL ANUAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2021

Data Raportului: 18.04.2022
Denumirea societatii comerciale: VINALCOOL ARGES S.A.
Sediul social: Pitesti B-dul N. Balcescu Nr. 156 Arges
Numar telefon: 0348/730787; 0348/730770
Cod Unic de Inregistrare: RO 128620
Nr. ordine in ONRC: J03/42/1991
Capital social subscris si varsat: 2.221.526 Lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:

Valori mobiliare: actiuni
Valoarea nominala: 0,10 Lei
Numarul total de actiuni: 22.215.260

Detinatori:

- *D.G.M. New Planet Ro SRL Pitesti:* 18.406.786 actiuni 82,8560%
- *Alti actionari:* 3.808.470 actiuni 17,1435%

Data inceperii tranzactionarii: 1998

Valoarea totala de piata a actiunilor in anul 2021: 2.221.526 Lei

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii

a) Conform modificarilor intervenite in obiectul de activitate al societatii, activitatea de baza a fost – in cursul anului 2021, fabricarea condimentelor si ingredientelor.

b) Societatea a fost infiintata in cursul anului 1991

Intreprinderea/Societatea VINALCOOL ARGES S.A. a fost infiintata in anul 1954 printr-o decizie a Consiliului regional Pitesti in scopul valorificarii productiei viti-pomicole de la gospodariile populatiei prin prelucrarea fructelor si a strugurilor, fabricatia acestora si imbutelierea de produse finite cum sunt tuica si vinul. După reorganizarea administrativă din 1968 prin înființarea județului Argeș, Vinalcool Argeș avea sediul central la Pitești și, în subordine, 5 secții de producție la Curtea de Argeș, Câmpulung, Vedea, Clucereasa și Sămara. În orașele Costești și Topoloveni erau centrele de preluare și vinificare a strugurilor de la gospodăriile populației și C.A.P. La Pitești, în anul 1969 s-a dat în folosință Combinatul de Condiționare și Imbuteliere ce dispunea de un depozit de 400 vagoane vin, un depozit de 50-60 vagoane coniac și un depozit de țuică în pasajul Victoria din Pitești de 50 vagoane. Tot la Pitești se îmbutea întreaga gamă de produse începând cu vinul, vermutul, coniacul, băuturile spirtoase și țuica. În anul 1972 s-a preluat, de la fosta Intreprindere de Industrie Locală, Fabrica de Oțet de la Topoloveni care producea oțet, esențe alimentare și muștar. În anul 2004, SIF Oltenia, acționarul majoritar, a vândut pachetul de acțiuni de 52% la D.G.M. Internațional Pitești. Prin cumpărarea de noi acțiuni de pe piață, D.G.M. deținea în anul 2008 aproape 90% dintre acțiuni, restul acțiunilor fiind deținut de persoane fizice. D.G.M. Internațional Pitești este firma condusă și patronată de omul de afaceri Marian Drăgușin.

c) In cursul anului 2021 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

d) In perioada de referinta, nu s-au instrainat active.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii firmei

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) – Profitul Brut	2.725.430 Lei
– Profit Net	2.337.459 Lei
b) – Cifra de afaceri	8.191.822 Lei
- Venituri totale	8.647.829 Lei
c) – Export	0
d) – Costuri totale	5.922.399 Lei
e) - % din piata detinuta:	Nu au fost efectuate studii
f) – Lichiditate (disponibilitati in cont)	142.576 Lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Modalitatea de realizare a veniturilor si dinamica acestora inregistrata in perioada 2020/2021

SPECIFICARE	2019	2020	%	2021	%		Pondere 2021
					2021/2019	2021/2020	
Venituri din exploatare	8.173.819	8.725.067	106,74	8.646.271	105,78	99,10	99,09
Venituri financiare	1.234	851	68,96	1.558	126,26	183,08	0,91
TOTAL	8.175.053	8.725.918	106,74	8.647.829	105,78	99,11	100,00

In cursul anului 2021 nu a fost prevazuta obtinerea de noi produse.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiala

Activitatea de aprovizionare s-a desfasurat in conformitate cu dispozitiile legale in materie; urmare a mutatiilor survenite in domeniul concurential dar si al modificarilor successive a elementelor de coost (al preturilor) materiilor prime, carburantilor si utilitatilor, fabricarea condimentelor si a ingredientelor putea inregistra niveluri superioare fata de cele obtinute.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vinzare

- Produsele si serviciile realizate de societate au fost destinate clientilor interni
- Datorita lipsei de lichiditati, a nerelansarii conditiilor de creditare din partea unitatilor bancare, au fost intimpinate greutati in comercializarea produselor si a serviciilor realizate, in mod special pe linia incasarii la termen a facturilor emise.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul firmei

SPECIFICARE	2020	2021
<i>Numar mediu de salariati</i>	10	11
<i>Nr. efectiv de salariati 31.12</i>	13	15

- In cadrul societatii nu exista organizatie sindicala
- In cursul anului 2021 nu au fost inregistrate evenimente nconflictuale intre conducerea societatii, patronat si salariati.

1.1.6. Activitatea de mediu

- Societatea nu inregistreaza probleme deosebite de mediu; dispune de sistem propriu de alimentare cu apa, de sistem de canalizare propriu racordat la sistemul orasenesc.
- Societatea nu a fost si nu este implicate in litigii privind problemele de mediu, respectind legislatia in materie.

1.1.7. Activitatea de cercetare dezvoltare

- In cursul anului 2021 nu au fost alocate resurse financiare pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

- Managementul riscului este gestionat de conducerea societatii, analizat permanent si imbunatatit prin masuri adecvate, specific activitatii desfasurate.

Riscul în activitatea unei firme se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termeni de **performanta** (nerealizarea standardelor de calitate), **program** (nerespectarea termenului de execuție) și **cost** (depășirea bugetului).

Realizarea obiectivelor firmei presupune cunoașterea și asumarea unor riscuri multiple. Procesul de management al riscului cuprinde trei faze: identificarea riscului, analiza riscului și reacția la risc. Identificarea riscului se realizează prin întocmirea unor liste de control, organizarea unor ședințe de identificare a riscurilor și analiza documentelor arhivate. Analiza riscului utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali. Reacția la risc cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Managementul Riscului are ca obiectiv scăderea probabilității, sau a impactului, sau a ambelor, pentru fiecare eveniment care ar putea duce la o stare negativă. În sistemul de producție, ierarhizarea riscurilor profesionale este obligatorie.

- Lipsa disponibilitatilor banesti, a lichiditatilor, a generat depasirea termenelor de incasare a facturilor emise dar si neplata la termen a facturilor de achizitii scadente – acest fapt reprezentind un factor de risc semnificativ. Cu toate acestea, societatea a reusit plata la termenele scadente a obligatiilor fiscale, a drepturilor de natura salariala dar si a obligatiilor revenite sau angajate - fara a procedat la angajarea de credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- In cursul anului 2021 nu au ost inregistrate cresteri sau scaderi de capital social.
- Descresterea *Capitalurilor proprii* ale societatii la finele anului 2021, de la 14.264.485 lei in anul 2020 la 12.501.007 lei in 2021, a fost generata in special pe seama rezultatelor bune inregistrate de societate:
 - Cresterea activelor imobilizate de la 7.636.933 lei la data de 31.12.2020 la 11.427.412 lei la finele anului 2021 in special pe seama achizitionarii de terenuri;

- Descreșterea activelor circulante de la 9.644.180 lei în anul 2020 la 55.869.561 lei în anul 2021, în special pe seama diminuării creanțelor societății – de la 7.071.576 lei la 31.12.2020 la 3.266.296 lei la finele anului 2021;;
- Creșterea datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, de la 3.016.094 lei la data de 31.12.2020 la 4.317.957 lei la data de 31.12.2021, urmare a creșterii arieratelor;
- Înregistrarea de datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an de la 0 lei la 31.12.2020 la 489.684 lei la finele anului 2021.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Principalele capacități de producție

- La sediul social și administrative al societății din Pitești
- La Topoloveni – Secția de Fabricare a Condimentelor și Ingredientelor
- Centrala Termică și Sistemul de alimentare cu apă (1992)

2.2. Gradul de uzură scriptică a dotării existente la data de 31.12.2021:

SPECIFICARE	Valoare Bruta	Amortizare	Valoare Neta	Grad de depreciere
Imobilizări necorporale	2.934	358	2.576	12,20 %
Imobilizări corporale	14.074.187	2.649.351	11.424.836	18,83 %
Imobilizări financiare	0	0	0	0

2.3. Societatea dispune de titlurile de proprietate aferente bazei material și a activelor imobilizate, a drepturilor detinute.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE

- 3.1.** Acțiunile emise în baza PPM se tranzacționează pe piața alternativă
- 3.2.** Societatea nu a făcut demersuri cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni
- 3.3.** Societatea nu are filiale
- 3.4.** Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de valoare.
- 3.5.**

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

- 4.1. In cursul anului 2021 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din:
- Dr.Dragusin Marian – Presedintele Consiliului
 - Dragusin Ramona Elena – membru/administrator
 - Dragusin Gheorghe Catalin - membru/administrator
- 4.2. In cursul anului 2021 conducerea executive a societatii a fost asigurata de dl. Dr. Dragusin Marian – Director General
- 4.3. Persoanele mentionate la punctele 4.1 si 4.2 nu au facut obiectul unor litigii sau procedure administrative in ultimii 5 ani

5. SITUATIA FINANCIARA

Situatia comparativa a principalilor indicatori financiari prezentati in situatiile financiare anuale, in bilantul contabil si Contul de profit si pierdere, incheiate pentru data de 31.12.2021, pe ultimii trei ani, se prezinta dupa cum urmeaza:

SINTEZA BILANT

SPECIFICARE	2019	2020	2021
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.364.958	7.636.933	11.427.412
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	5.391.791	9.644.180	5.869.561
Cheltuieli in avans	0	0	12.209
TOTAL ACTIVE	12.756.749	17.281.113	17.284.764
TOTAL CAPITALURI PROPRII	11.270.655	2.993.829	2.337.459
Datorii totale	1.486.094	3.016.094	4.807.641
TOTAL PASIVE	12.756.749	17.281.113	17.284.764

SINTEZA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

SPECIFICARE	2019	2020	2021
CIFRA DE AFACERI	7.979.522	8.146.776	8.191.822
VENITURI TOTALE	8.175.053	8.725.918	8.647.829
CHELTUIELI TOTALE	6.590.747	5.273.903	5.922.399
PROFIT BRUT	1.584.306	3.452.015	2.725.430
Impozit Profit	213.819	458.186	387.971
PROFIT NET	1.370.388	2.993.829	2.337.459

6. PRINCIPIA, POLITICI SI METODE CONTABILE

Raportarile financiar contabile au fost intocmite in conformi8tate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, ale Ordinului MFP nr. 3055/2009 si ale OMFP nr. 1725/2005, modificat prin Ordinul MFP nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directive europene si, in mod deosebit in conformitate cu dispozitiile Ordinului MFP nr. 1802/2014 *pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.*

Datele din bilant sunt preluate din balanta de verificare intocmita pentru 31.12.2021, posturile cuprinse in bilant corespund cu datele din contabilitate – din evidenta contabila sintetica si analitica si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale, pe baza de inventariere factica, efectuata la finele perioadei fiscale – a anului fiscal 2021.

Nu au fost efectuate compensari intre conturile de venituri si cele de cheltuieli inregistrate de societate.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Pentru a se asigura o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile de baza ale contabilitatii: principiul prudentei, al permanentei metodelor/modelelor, al continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE "VINALCOOL ARGES S.A."

PRESEDINTE

Dr. Dragusin Marian



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 2.221.526

Entitatea VINALCOOL ARGES SA

Adresa

Județ Arges Sector Localitate PITESTI

Strada NICOLAE BALCESCU Nr. 156 Bloc Scara Ap. Telefon 0754240002

Număr din registrul comerțului J03/42/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 8 6 2 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.501.007
Capital subscris	2.221.526
Profit/ pierdere	2.337.459

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGUSIN MARIAN

Numele si prenumele

IONESCU FELICIA-MARIA -EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12866

CIF/ CUI membru CECCAR

2 5 6 9 7 9 7 4

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PERNES IOAN - EXPERT CONTABIL , EVALUATOR AUTORIZAT , AUDITOR FINANCIAR

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AS 5179

CIF/ CUI

3 7 0 9 1 7 0 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.146	2.576
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.630.787	11.424.836
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.636.933	11.427.412
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.058.579	2.460.689
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	7.071.576	3.266.296
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.071.576	3.266.296
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	514.025	142.576
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.644.180	5.869.561
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		12.209
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		12.209
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.016.094	4.317.957
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.628.086	1.563.813
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	14.265.019	12.991.225
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		489.684
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	534	534
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	534	534

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	534	534
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.221.526	2.221.526
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.221.526	2.221.526
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	5.666.765	5.666.765
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.563.742	2.275.257
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.993.829	2.337.459
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	181.377	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	14.264.485	12.501.007
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	14.264.485	12.501.007

*) 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

DRAGUSIN MARIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONESCU FELICIA-MARIA -EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12866

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.146.776	8.191.822
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.146.776	8.191.822
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.864.527	10.499.287
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2.717.751	2.307.465
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		207.538
Sold D	08	08	331.407	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	909.698	246.911
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.725.067	8.646.271
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.077.676	4.017.215
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	44.578	39.574
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	199.078	212.515
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	2.067	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	321.547	348.564
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	301.458	336.441
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	20.089	12.123
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	94.112	201.353

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	94.112	201.353
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	14.555	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	14.555	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.480.904	1.041.446
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.240.759	814.998
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	96.107	70.597
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	144.038	155.851
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	5.230.383	5.860.667
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	3.494.684	2.785.604
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	850	1.557
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	851	1.558
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	40.538	60.452
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.982	1.280
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	43.520	61.732
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	42.669	60.174
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	8.725.918	8.647.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	5.273.903	5.922.399
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	3.452.015	2.725.430
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	458.186	387.971
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.993.829	2.337.459
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGUSIN MARIAN

Numele si prenumele

IONESCU FELICIA-MARIA -EXPERT CONTABIL

Semnătura

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12866

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.337.459	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
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 asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	10		11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13		15	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	30.135
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.111.891	1.109.697
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	102.985	79.127
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.126	13.722
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	98.859	65.405
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.454.577	1.260.033
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.454.577	1.260.033
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	252.509	27.942
- în lei (ct. 5311)	99	85	252.509	27.942
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.904	78.289
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.904	78.289
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.839.802	4.314.508
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.453.938	1.630.680
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	23.758	16.584
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	141.067	156.896
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	32.719	23.399
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	108.348	133.497
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	2.853	242.172
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	2.853	242.172
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	218.186	2.268.176		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		1.526.394		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	218.186	741.782		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.221.526	2.221.526		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	2.221.526	2.221.526		
- capital subscris varsat de rezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.959	2.934		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.461			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.221.526	X	2.221.526	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.840.679	82,86	1.840.679	82,86
- deținut de persoane fizice	170	151	380.847	17,14	380.847	17,14
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				4.101.912

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DRAGUSIN MARIAN

Semnatura

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

Numele si prenumele

IONESCU FELICIA-MARIA -EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12866

*) 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 reclassificate 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 de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.267		1.267	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	4.959		2.025	X	2.934
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	6.226		3.292	X	2.934
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	6.749.534	2.249.225	55.331	X	8.943.428
Constructii	07	2.060.752	985.980	33.265		3.013.467
Instalatii tehnice si masini	08	1.192.819	748.208			1.941.027
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	59.127	72.027			131.154
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.733				9.733
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	35.378				35.378
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.107.343	4.055.440	88.596		14.074.187
III.Imobilizari financiare	17	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.113.569	4.055.440	91.888		14.077.121

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		1.267	1.267	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	80	2.303	2.025	358
TOTAL (rd.19+20+21)	22	80	3.570	3.292	358
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	19.578			19.578
Constructii	24	1.464.247	58.616	24.987	1.497.876
Instalatii tehnice si masini	25	967.831	122.333		1.090.164
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.900	16.833		41.733
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.476.556	197.782	24.987	2.649.351
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.476.636	201.352	28.279	2.649.709

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGUSIN MARIAN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IONESCU FELICIA-MARIA -EXPERT CONTABIL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12866

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 221 525.60	0.00	0.00	0.00	2 221 525.60	0.00	2 221 525.60
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	5 666 765.15	0.00	0.00	0.00	5 666 765.15	0.00	5 666 765.15
1061	REZERVA LEGALE	0.00	444 305.12	0.00	0.00	0.00	444 305.12	0.00	444 305.12
1063	REZERVA STATUTUARE SAU CONTRACTUALE	0.00	303 374.46	0.00	0.00	0.00	303 374.46	0.00	303 374.46
1064	BONIFICATIIL 2020	0.00	39 465.00	0.00	0.00	0.00	39 465.00	0.00	39 465.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	2 776 597.53	0.00	-1 288 485.00	0.00	1 488 112.53	0.00	1 488 112.53
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	4 100 936.64	4 100 936.64	4 100 936.64	4 100 936.64	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 993 828.84	12 863 640.29	12 207 270.77	12 863 640.29	15 201 099.61	0.00	2 337 459.30
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	181 377.20	0.00	0.00	181 377.20	181 377.20	181 377.20	0.00	0.00
Total suma clasa 1		181 377.20	14 445 861.70	16 964 576.93	15 201 099.61	17 145 954.13	29 646 961.31	0.00	12 501 007.10
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 267.31	0.00	0.00	1 267.31	1 267.31	1 267.31	0.00	0.00
205	CONGESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 958.96	0.00	0.00	2 024.66	4 958.96	2 024.66	2 934.30	0.00
2111	TERENURI	6 698 030.19	0.00	2 249 225.00	55 331.00	8 947 255.19	55 331.00	8 891 924.19	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	51 503.58	0.00	0.00	0.00	51 503.58	0.00	51 503.58	0.00
212	CONSTRUCTII	2 060 751.92	0.00	985 980.00	33 265.04	3 046 731.92	33 265.04	3 013 466.88	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILIAJE)	436 802.70	0.00	7 325.96	0.00	444 128.66	0.00	444 128.66	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	8 802.24	0.00	1 428.56	0.00	10 230.80	0.00	10 230.80	0.00
2133	MILJOAGE DE TRANSPORT	756 016.99	0.00	740 881.71	0.00	1 496 898.70	0.00	1 496 898.70	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	50 324.54	0.00	70 598.77	0.00	120 923.31	0.00	120 923.31	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	9 732.60	0.00	0.00	0.00	9 732.60	0.00	9 732.60	0.00
232	AV ACORDATE PT. IMOB.	35 378.16	0.00	0.00	0.00	35 378.16	0.00	35 378.16	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	1 267.31	1 267.31	1 267.31	1 267.31	0.00	0.00
2805	AMORT. CONGESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	79.97	2 024.66	2 303.42	2 024.66	2 383.39	0.00	358.70
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	19 578.05	0.00	0.00	0.00	19 578.05	0.00	19 578.05
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 464 247.01	24 987.35	58 615.69	24 987.35	1 522 862.70	0.00	1 497 875.30
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	967 831.21	0.00	122 333.25	0.00	1 090 164.46	0.00	1 090 164.46

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	24 899.53	0.00	16 833.19	0.00	41 732.72	0.00	41 732.72
Total sume clasa 2		10 113 569.19	2 476 635.77	4 083 719.32	293 240.87	14 197 288.51	2 769 876.64	14 077 121.18	2 649 709.33
301	MATERII PRIME	550 428.41	0.00	2 417 261.00	2 647 422.89	2 967 689.41	2 647 422.89	320 266.52	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	604 990.18	0.00	1 540 183.10	1 161 858.59	2 145 173.28	1 161 858.59	983 314.69	0.00
3022	COMBUSTIBILI	206.14	0.00	193 948.88	172 181.19	194 155.02	172 181.19	21 973.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	28 867.60	20 467.60	28 867.60	20 467.60	8 400.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	16 660.07	9 363.14	16 660.07	9 363.14	7 296.93	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	69.29	0.00	30 085.05	30 183.54	30 154.34	30 183.54	-29.20	0.00
341	SEMIFABRICATE	0.00	0.00	4 497 899.00	4 335 390.30	4 497 899.00	4 335 390.30	162 508.70	0.00
345	PRODUSE FINITE	523 567.26	0.00	7 515 019.00	7 051 129.00	8 038 586.26	7 051 129.00	987 457.26	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	2 990 954.07	3 409 814.51	2 990 954.07	3 409 814.51	0.00	418 860.40
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	14 080.00	0.00	0.00	0.00	14 080.00	0.00	14 080.00	0.00
371	MARFURI	355 777.24	0.00	-5 390.00	0.00	350 387.24	0.00	350 387.24	0.00
381	AMBALAJE	9 460.00	0.00	14 433.34	0.00	23 893.34	0.00	23 893.34	0.00
Total sume clasa 3		2 058 578.52	0.00	19 239 921.11	18 837 810.76	21 298 499.63	18 837 810.76	2 879 549.31	418 860.40
401	FURNIZORI	0.00	1 267 100.51	7 071 595.77	7 262 444.54	7 071 595.77	8 529 545.05	0.00	1 457 949.20
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	40 206.50	50 159.52	50 159.52	50 159.52	90 366.02	0.00	40 206.50
409	FURNIZORI - DEBITORI	3 402 122.67	0.00	-1 957 441.98	615 032.41	1 444 680.69	615 032.41	829 648.28	0.00
4111	CLIENTI	1 111 890.55	0.00	11 498 965.46	11 501 159.24	12 610 856.01	11 501 159.24	1 109 696.77	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	146 631.26	14 107.32	0.00	14 107.32	146 631.26	0.00	132 523.90
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	19 906.89	317 533.87	308 401.00	317 533.87	328 307.89	0.00	10 774.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 049.11	13 759.61	15 038.00	13 759.61	16 087.11	0.00	2 327.50
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	52 670.00	52 670.00	52 670.00	52 670.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIOR	0.00	2 802.00	1 120.00	1 800.00	1 120.00	4 602.00	0.00	3 482.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2 823.00	8 680.00	5 857.00	8 680.00	8 680.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 558.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	9 850.00	0.00	7 558.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 617.00	82 036.00	75 050.00	82 036.00	90 667.00	0.00	8 631.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 721.00	27 968.00	28 457.00	27 968.00	35 178.00	0.00	7 210.00

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 518.00	6 833.00	6 923.00	6 833.00	8 441.00	0.00	1 608.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4 126.00	0.00	15 038.00	5 442.00	19 164.00	5 442.00	13 722.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	103 004.00	397 365.00	387 971.00	397 365.00	490 975.00	0.00	93 610.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	160 470.48	160 470.48	160 470.48	160 470.48	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	86 528.76	0.00	126 837.57	160 470.48	213 366.33	160 470.48	52 895.85	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	937 355.05	937 355.05	937 355.05	937 355.05	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	923 511.79	923 511.79	923 511.79	923 511.79	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	12 329.80	0.00	18 069.09	17 889.39	30 398.89	17 889.39	12 509.50	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	3 826.00	16 603.00	16 819.00	16 603.00	20 645.00	0.00	4 042.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	51 884.60	86 121.60	51 884.60	86 121.60	0.00	34 237.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	110 619.00	117 482.00	10 847.00	117 482.00	121 466.00	0.00	3 984.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4551	ACIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	2 853.40	358 374.13	597 692.72	358 374.13	600 546.12	0.00	242 171.99
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	2 575 517.31	4 101 911.64	2 575 517.31	4 101 911.64	0.00	1 526 394.33
461	DEBITORI DIVERSI	2 446 877.92	0.00	1 097 615.96	2 300 834.46	3 544 493.88	2 300 834.46	1 243 659.42	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	217 652.21	1 401 400.27	1 924 995.94	1 401 400.27	2 142 648.15	0.00	741 247.88
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	111 043.60	98 834.91	111 043.60	98 834.91	12 208.69	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	533.75	0.00	0.00	0.00	533.75	0.00	533.75
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	7 698.96	0.00	6 164.54	9 699.00	13 863.50	9 699.00	4 164.50	0.00
Total sume clasa 4		7 071 574.66	1 950 421.63	25 505 135.96	31 666 275.17	32 576 710.62	33 616 696.80	3 278 505.01	4 318 491.15
511	VALORI DE INCASAT	36 949.23	0.00	0.00	0.00	36 949.23	0.00	36 949.23	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	852 103.27	14 500 288.38	14 137 868.72	14 500 288.38	14 989 971.99	0.00	489 683.61
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	4 903.75	0.00	940 321.35	866 935.67	945 225.10	866 935.67	78 289.43	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00
5126	CONTURI LA BANCII IN LEI TVA DEFALCAT	345.23	0.00	0.00	0.00	345.23	0.00	345.23	0.00
5311	CASA IN LEI	252 509.11	0.00	598 451.96	823 019.21	850 961.07	823 019.21	27 941.86	0.00
5328	ALTE VALORI	5 215.00	0.00	23 970.00	30 135.00	29 185.00	30 135.00	-950.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 267 079.50	3 267 079.50	3 267 079.50	3 267 079.50	0.00	0.00
Total sume clasa 5		299 922.80	852 103.27	19 330 111.19	19 125 038.10	19 630 033.99	19 977 141.37	142 576.23	489 683.6
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	2 647 422.89	2 647 422.89	2 647 422.89	2 647 422.89	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 157 897.78	1 157 897.78	1 157 897.78	1 157 897.78	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	172 240.19	172 240.19	172 240.19	172 240.19	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	22 258.23	22 258.23	22 258.23	22 258.23	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	17 396.40	17 396.40	17 396.40	17 396.40	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	39 573.86	39 573.86	39 573.86	39 573.86	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	212 514.91	212 514.91	212 514.91	212 514.91	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	147 440.63	147 440.63	147 440.63	147 440.63	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	82 948.22	82 948.22	82 948.22	82 948.22	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	30 637.52	30 637.52	30 637.52	30 637.52	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	38 136.49	38 136.49	38 136.49	38 136.49	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	39 283.64	39 283.64	39 283.64	39 283.64	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	12 375.47	12 375.47	12 375.47	12 375.47	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	23 123.48	23 123.48	23 123.48	23 123.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	21 892.59	21 892.59	21 892.59	21 892.59	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	419 159.39	419 159.39	419 159.39	419 159.39	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	70 596.66	70 596.66	70 596.66	70 596.66	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	306 306.00	306 306.00	306 306.00	306 306.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACOORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	30 135.00	30 135.00	30 135.00	30 135.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATI LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	6 401.00	6 401.00	6 401.00	6 401.00	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6681	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	60 242.01	60 242.01	60 242.01	60 242.01	0.00	0.00
6582	DONATIIL ACORDATE	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	63 608.69	63 608.69	63 608.69	63 608.69	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 280.27	1 280.27	1 280.27	1 280.27	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	60 451.92	60 451.92	60 451.92	60 451.92	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	201 352.86	201 352.86	201 352.86	201 352.86	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	387 971.00	387 971.00	387 971.00	387 971.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	6 310 369.10	6 310 369.10	6 310 369.10	6 310 369.10	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	10 452 493.54	10 452 493.54	10 452 493.54	10 452 493.54	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	46 701.72	46 701.72	46 701.72	46 701.72	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	91.78	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	2 307 465.44	2 307 465.44	2 307 465.44	2 307 465.44	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	16 255 848.98	16 255 848.98	16 255 848.98	16 255 848.98	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	-3 088.80	-3 088.80	-3 088.80	-3 088.80	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	139.98	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1 237.20	1 237.20	1 237.20	1 237.20	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	179.34	179.34	179.34	179.34	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	29 311 070.02	29 311 070.02	29 311 070.02	29 311 070.02	0.00	0.00
Totaluri:		19 725 022.37	19 725 022.37	120 744 903.63	120 744 903.63	140 469 926.00	140 469 926.00	20 377 751.73	20 377 751.73

Intocmit:
 DRAGUSIN MARIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 EXPERT: CTB. IONESCU FELICIA

