

**Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș

J35/1006/2017 CUI 37306760

**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL  
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.  
Nr. 03 din data de 18.04.2022**

Subscrisa:

- **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, în calitate de acționar **unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760,

Având în vedere:

- ➔ Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- ➔ Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.
- ➔ HCL nr. 126/27.05.2021 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

*În temeiul art. 8, art. 13 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 91 și urm., art. 110 și urm., art. 137 și urm. art. 210 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:*

**Art.1.** Se aprobă raportul comisiei de cenzori pe anul 2021, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2021.

**Art.8.** Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și a fost semnată azi, 18.04.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

**ACȚIONAR UNIC  
Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda  
reprezentată prin dl. consilier SPĂTAR DINU**



**RAPORTUL**  
**COMISIEI DE CENZORI ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2021**  
**ALE SOCIETATII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.**

Raportul comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare încheiate la data de 31.12.2021 de către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezentul raport este destinat acționarilor societatii.

În exercitarea misiunii încredințate, subsemnata expert contabil Trif Daniela-Cristina, am procedat la verificarea conturilor anuale aferente exercițiului financiar 2021 efectuând toate diligentele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Aceste norme cer ca noi să obținem o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative în conturile anuale și că au fost respectate prevederile contractului și statutului societatii.

Situațiile financiare aferente exercițiului 2021 au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Întocmirea situațiilor financiare impune din partea conducerii efectuarea estimărilor și raționamentelor contabile semnificative, precum și determinarea principiilor și metodelor contabile corespunzătoare utilizate în pregătirea situațiilor financiare.

Responsabilitatea cenzorilor este aceea de a exprima o opinie asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2021, pe baza verificărilor efectuate.

Verificarea include examinarea pe bază de test a probelor ce susțin valorile și prezentările de informații din situațiile financiare, evaluarea principiilor contabile aplicate și a estimărilor semnificative realizate de conducere, precum și o evaluare a prezentării generale a situației financiare.

Verificarea s-a realizat prin sondaj. În acest sens, am urmărit fidelitatea și exactitatea dată de conturile anuale, prezentând și anexele la acesta, cu privire la:

- operații privind evoluția, modificarea și înregistrarea capitalului social;
- analiza și controlul reflectării operațiilor economico-financiare asupra elementelor patrimoniale în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare;
- inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor inventarierii și a reflectării acestora în bilanțul anual;
- organizarea gestiunilor de valori materiale;
- evaluarea principiilor și metodelor contabile utilizate în elaborarea conturilor societatii;
- organizarea evidentei analitice și sintetice a elementelor patrimoniale, precum șiținerea corectă la zi a contabilității;
- exactitatea datelor prezentate în bilanța de verificare pe baza datelor înscrise în conturile sintetice și concordanta între contabilitatea sintetică și cea analitică;
- preluarea corectă a datelor în bilanțul contabil, pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice;
- modul de întocmire a contului de profit și pierdere;
- determinarea, conform dispozițiilor legale, a profitului net și modul de repartizare a acestuia pe destinații;
- situația creanțelor și a datoriilor structurate pe naturi și vechime.

De asemenea, analiza de ansamblu a situațiilor financiare vizează următoarele obiective:

- aprecierea modului de întocmire a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a anexelor la bilanț, din perspectiva corectitudinii și a respectării prevederilor legale în vigoare;
- aprecierea măsurii în care situațiile financiare reflectă în mod fidel evenimentele derulate pe parcursul exercițiului financiar 2021, precum și imaginea de ansamblu a societatii la finele anului 2021.

Datele de identificare ale societatii sunt:



Societate de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. este înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/1006/2017, având codul unic de înregistrare 37306760, atribut fiscal RO.

Sediul social este în județul Timiș, comuna Ghiroda, sat Ghiroda, strada Bistra nr. 9.

Informațiile sintetice privind situațiile financiare întocmite la data de **31.12.2021** sunt prezentate în anexa nr. 1 și se referă la:

Capitaluri proprii	2.267.576 lei
Cifra de afaceri	4.676.365 lei
Rezultat net	205.516 lei

Pe baza acestor date și a verificărilor efectuate, comisia de cenzori certifică faptul că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2021 sunt regulamentare și prezintă în mod fidel poziția financiară a societății și a rezultatelor activității, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Prezentul raport a fost redactat în 2 exemplare originale de către Trif Daniela-Cristina, expert contabil, membru Ceccar Timis, carnet nr. 47041.

Timișoara,

24.03.2022



Comisia de cenzori:

Ec. Trif Daniela Cristina \_\_\_\_\_

Stanila Sergiu \_\_\_\_\_

Mircea-Virgil

Leschian Mircea Leschian \_\_\_\_\_

Digitally signed by  
Mircea-Virgil Leschian  
Date: 2022.03.25  
12:15:11 +02'00

## Anexa nr. 1

### REGULI SI METODE CONTABILE

#### - **Imobilizări**

Imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările corporale in curs de execuție, precum și imobilizările financiare au fost evaluate la costul efectiv de achiziție, respectiv de execuție, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2021.

Regimul de amortizare utilizat pentru determinarea și înregistrarea amortizării este cel liniar, durata de amortizare fiind cuprinsă între 2 și 28 ani.

#### - **Stocuri**

Înregistrarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar in contabilitate s-a realizat la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei costului mediu ponderat.

Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

#### - **Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea creanțelor, care se constituie in cazul in care există indicii obiective ca societatea nu va fi in măsură să încaseze sumele respective.

#### - **Disponibilitățile bănești și echivalentele de numerar**

Evidența disponibilităților bănești și a echivalentelor de numerar se ține pe bani, monede, casierii și titluri de avansuri. Evaluarea disponibilităților bănești in devize se face la cursul comunicat de BNR.

#### - **Datorii**

Datoriile sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile și serviciile primite.

#### - **Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor**

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit și pierdere la data la care riscurile și beneficiile asociate sunt transferate cumpărătorului, de regulă la data facturării.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii. Cheltuielile sunt clasificate și recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, respectiv alocării lor pe produse și serviciile din care se obțin aceste venituri.



## INFORMAȚII COMPLEMENTARE

### A. NOTE ASUPRA BILANȚULUI

#### 1. Imobilizări și amortizare

Activele imobilizate existente în patrimoniu la data de 31.12.2021 au următoare structură:

a) Imobilizări necorporale, constând în licențe informatice, în sumă netă de 622 lei. Societatea a înregistrat achiziții în anul 2021 în valoare de 4.839 lei.

b) Valoarea rămasă a imobilizărilor corporale la data de 31.12.2021 este de 1.585.850 lei, acestea fiind compuse din:

- terenuri	99.325 lei
- instalații tehnice și mașini	1.399.666 lei
- alte instalații, utilaje și mașini	57.982 lei

În exercițiul financiar 2021, societatea a înregistrat achiziții de imobilizări corporale în sumă de 28.877 lei.

Amortizarea calculată și înregistrată pe costuri în anul 2021 a fost în sumă de 396.474 lei.

#### 2. Stocuri

La data de 31.12.2021, societatea înregistrează stocuri în valoare de 553.174 lei, reprezentând materiale auxiliare.

#### 3. Creanțe și obligații

La data de 31.12.2021, creanțele societății au fost în sumă de 151.331 lei.

Obligațiile pe termen scurt ale societății la data de 31.12.2021 au fost în sumă de 263.453 lei, din care:

- furnizori	33.986 lei
- salarii personal	90.777 lei
- impozite și taxe	127.666 lei
- alte obligații	11.025 lei

#### 4. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii la data de 31.12.2021 sunt în sumă de 2.267.576 lei. În structură, capitalurile proprii se prezintă astfel:

- capitalul social este în sumă de 1.781.100 lei;
- rezervele sunt în sumă de 13.274 lei;
- profitul nerepartizat este în sumă de 267.686 lei;
- rezultatul exercițiului 2021 este profit, în valoare de 205.516 lei.



## B. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

### - Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2021 a fost in suma de 4.676.365 lei, înregistrând o crestere fata de anul precedent cu 1.820.535 lei si provine 100% din venituri din prestări servicii.

### - Rezultatul din exploatare

Profitul brut din exploatare, înregistrat la data de 31.12.2021 a fost profit in suma de 216.599 lei, rezultat dintr-un volum al veniturilor de 4.723.973 lei, diminuat cu un volum al cheltuielilor de 4.507.374 lei. Fata de exercițiul precedent se înregistrează o crestere atat a veniturilor cat si a cheltuielilor din exploatare.

### - Rezultatul financiar

Din activitatea financiara, societatea a înregistrat un profit in suma de 265 lei, o crestere fata de exercițiul precedent cu 180 lei.

Ca urmare, societatea a înregistrat la data de 31.12.2021 un profit in suma de 216.864 lei.

### - Conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurata de Adunarea Generala, activitatea operativa fiind coordonata de către directorul general al societatii, domnul Gherman Dumitru-Andrei. Supravegherea si controlul gestiunii si administrării societatii a fost realizata de către comisia de cenzori.

### - Realizarea principalilor indicatori

#### Echilibrul financiar

Din punct de vedere financiar, fiecare element de active reprezintă o alocare de fonduri bănești in vederea constituirii unei structuri de producție, adecvate intentiilor productive ale întreprinzătorilor.

Echilibrul financiar se poate aprecia pe baza a doua documente de sinteza contabila si anume:

- bilanțul contabil;
- contul de rezultate.

Analiza echilibrului financiar pe baza de bilanț, utilizeaza doi indicatori: fondul de rulment si necesarul de fond de rulment.

Contul de rezultate reprezintă al doilea document contabil care serveste la interpretarea stării de echilibru financiar. Acesta sintetizează fluxurile economice, respectiv cheltuielile si veniturile perioadei de gestiune, rezultate din activitatea de exploatare, financiara si excepționala, dupa caz.

#### Fondul de rulment

$Fm = \text{Capital permanent} - \text{Active imobilizate}$

$Fm_{2021} = 681.104 \text{ lei}$

$Fm_{2020} = 598.825 \text{ lei}$

Permite aprecierea asupra modalitatii de finanțare, înregistrând un trend ascendent fata de anul precedent. Un fond de rulment pozitiv ne arata ca lichiditățile potentiale acopera exigibilitățile potentiale.



### **Nevoia de fond de rulment**

Acest indicator evidenziază acele nevoi temporare reînnoibile permanent în cadrul ciclurilor de exploatare succesive.

$Nfr = \text{Stocuri} + \text{Creanțe} - \text{Datorii exploatare}$

Nfr2021 = 441.052 lei

Nfr2020 = -291.455 lei

În exercițiul curent indicatorul are o valoare pozitivă, ceea ce indică faptul că datoriile aferente exploatarii sunt acoperite de stocuri și creanțe.

### **C. NOTE ASUPRA ACTIVITĂȚII FINANCIAR-CONTABILE**

#### **Capitalul social**

Capitalul social subscris și integral versat este în suma de 1.781.100 lei, la fel cu exercițiul precedent.

#### **Inventarierea elementelor patrimoniale și modul de valorificare a rezultatelor acestora**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind inventarierea patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare, societatea a organizat și efectuat inventarierea generală a patrimoniului.

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate și sunt reflectate în bilanțul contabil, cu respectarea normelor legale.

Datorită faptului că nu am participat la inventariere nu ne exprimăm opinia asupra rezultatelor acesteia.

#### **Tinerea corectă la zi a contabilității**

Înregistrările contabile privind operațiunile economico-financiare au la bază documente justificative, în concordanță cu normele legale în vigoare. În urma verificărilor prin sondaj, efectuate asupra modului în care au fost înregistrate operațiunile economico-financiare, rezultă respectarea principiului permanenței metodelor, a realității și a integrității operațiunilor privind mișcările produse în structura elementelor patrimoniale ale societății.

#### **Preluarea corectă în bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică**

Din datele înscrise în situațiile financiare, atât pentru începutul perioadei, cât și la finele exercițiului, comparative cu cele înscrise în bilanța de verificare, s-a constatat preluarea corectă a datelor din conturile sintetice și transpunerea lor, conform bilanței, în posturile corespunzătoare din bilanț.

De asemenea, menționăm că există corelație între conturile analitice și cele sintetice.

#### **Întocmirea bilanțului contabil pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și respectarea normelor legale cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale**

Soldurile inițiale și cele finale din bilanța de verificare întocmită la data de 31.12.2021 au fost preluate corect în situațiile financiare.

Posturile bilanțiere și sumele înscrise în anexele la bilanț se corelează în structură, cu datele referitoare la exercițiul financiar precedent, respectiv anul 2020, corespund cu datele preluate pentru începutul anului și au fost încadrate corect în bilanț pe grupele și conturile corespunzătoare, respectându-se principiul intangibilității bilanțului de închidere cu cel de deschidere.



#### D. CONCLUZII

In ansamblu, gestiunea si administrarea societatii in exercitiul financiar 2021 au fost realizate corespunzător.

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12 2021, precum si Raportul administratorului, prezintă informații reale cu privire la situatia patrimoniului societatii, a rezultatelor si a poziției financiare pe anul 2021.

Timișoara,

24.03.2022

Comisia de cenzori:

Ec. Trif Daniela-Cristina



Stanila Sergiu

Leschian Mircea Leschian

Mircea-Virgil

Digitally signed by  
Mircea-Virgil Leschian  
Date: 2022.03.25  
12:15:40 +02'00'



**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI  
PUBLIC GIRODA SA**

**SITUAȚII FINANCIARE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2021**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL  
MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR 1802/2014**

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SA**

**SITUAȚII FINANCIARE**

**31 DECEMBRIE 2021**

---

**CUPRINS**

Note explicative la situațiile financiare

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC S.A.****NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE****31 DECEMBRIE 2021****NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE**

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprécier (amortizari)			
	Sold 01.01.21	cresteri	reduceri	sold la 31.12.21	Sold 01.01.21	deprec inreg in cursul anului	reduceri sau reluari	sold la 31.12.21
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobiliz. necorporale	4.207	4.839	0	9.046	3.834	4.590	0	8.424
Active si imob.necorp.in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri si constructii	112.662	0	0	112.662	5.716	7.621	0	13.337
Instalatii tehnice si masini	1.727.007	485.996	0	2.213.003	441.425	371.912	0	813.337
Alte instalatii, utilaje, birotica	91.580	0	0	91.580	21.247	12.351	0	33.598
Avansuri si imob.corp.in curs	0	28.877	0	28.877	0	0	0	0
Total imob. corporale	1.931.249	514.873	0	2.446.122	0	391.884	0	860.272
Titluri detinute ca imob.	0		0	0	0	0	0	0
Alte creante imobilizate	0		0	0	0	0	0	0
Total imobiliz. financiare	0		0	0	0	0	0	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>1.935.456</b>	<b>519.712</b>	<b>0</b>	<b>2.455.168</b>	<b>472.222</b>	<b>396.474</b>	<b>0</b>	<b>868.696</b>

Societatea nu are ipotecate sau gajate imobilizari corporale pe parcursul anului 2021.

**NOTA 2 – PROVIZIOANE**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.dec.2021
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
-provizioane pt.clienti incerti	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea imob.corp.la nivelul amortize.neincluse in costuri	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materiilor prime	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea materialelor consumabile	0	0	0	0
-provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0	0	0	0
Alte provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In decursul anului 2021 societatea nu este implicata in procese si nu are litigii de natura comerciala, civila sau penala. Drept urmare nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI**

Destinatia	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>0</b>
- rezerva legala	0
- nerepartizat	0
- recuperare pierdere ani anteriori	0

Societatea a înregistrat un profit net în valoare 205.516 lei care ramane la dispozitia societatii.

#### NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	2.855.380	4.676.365
Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate	2.954.910	4.507.374
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-99.530	168.991
Alte cheltuieli de exploatare		
Alte venituri din exploatare	158.376	47.608
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>58.846</b>	<b>216.599</b>

#### NOTA 5 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2021 (col.2+3+4)	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	peste 1 an	
0	1	2	3	
<b>Total din care:</b>	<b>151.331</b>	<b>151.331</b>		<b>0</b>
- creante comerciale	75.434	75.434		0
-avansuri catre furnizori de bunuri	16.262	16.262		0
- TVA de recuperat	950	950		0
- alte creante	58.685	58.685		0

Datorii	Sold la 31.12.2021(col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>266.194</b>	<b>263.453</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>
- credite bancare	0	0	0	0
- leasinguri	0	0	0	0
- avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
- datorii comerciale	33.986	33.986	0	0
- alte datorii	232.208	229.467	2.741	0

#### NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

##### A Bazele întocmirii situațiilor financiare

##### (1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82/1991”)
- (ii) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1804/2014 cu

modificările ulterioare.

OMF 1804/2014 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 alineatul 1 din Legea 82 aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1804/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

**B Conversia tranzacțiilor în monedă străină**

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) la data tranzacțiilor, iar soldurile în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb valutar comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Conform legislației în vigoare, la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută sunt reevaluate la cursul valutar din ultima zi a lunii, diferențele rezultate fiind recunoscute în contul de profit și pierdere lunar.

**C Imobilizări necorporale**

(1) *Cost*

Imobilizări necorporale (programe informatice) sunt recunoscute la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) *Amortizare*

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare, pe perioada de viață (durata de utilizare) estimată a imobilizării necorporale. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

**D Imobilizări corporale**

(1) *Cost/evaluare*

Imobilizările corporale cu excepția terenurilor și cladirilor sunt recunoscute potrivit cerințelor OMFP 1804/2014 și sunt recunoscute în contabilitate la cost de achiziție mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Imobilizările corporale nu au fost reevaluate.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix

(2) *Amortizare*

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei achiziției sau a datei de punere în funcțiune, după caz, utilizând duratele de viață ale acestora. Amortizarea se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Ani</u>
Instalații tehnice și mașini	2 - 28

(3) *Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale*

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

**E. Imobilizări financiare**

Imobilizările financiare cuprind acțiunile/partile sociale deținute de entitățile afiliate,

garanțiile de buna executie, cu scadenta mai mare de 1 an, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care Societatea este legata in virtutea intereselor de participare precum si alte investitii de aceasta natura.

Imobilizarile financiare sunt recunoscute in bilant la costul de achizitie sau la valoarea determinata prin contractul de dobandire al acestora, costul de achizitie incluzand si costurile de tranzactionare.

**F. Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare. Inventarierea stocurilor se efectueaza potrivit procedurii interne si a manualului de inventariere, corelate atat cu nevoile Societatii, cat si cu legislatia in vigoare.

**G. Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin provizionul pentru deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa incaseze sumele respective.

**H. Disponibilitatile banesti și echivalente de numerar**

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta, disponibilul in casa si avansurile de trezorerie.

Evidenta acestora se tine pe banci, monede, respectiv pe caserii si titulari de avans, fiind evaluate in cazul monedelor straine, prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

**I. Datorii**

Datoriile includ imprumuturile pe termen scurt si lung, datorii comerciale si alte datorii.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

**J. Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de perioadă și ajustate pentru a reflecta estimarea curentă cea mai adecvată.

#### **K. Beneficiile angajaților**

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele legale aceste costuri fiind recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

#### **L. Impozitare**

Societatea calculează și înregistrează impozitul pe profit, pe baza profitului impozabil stabilit în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile. Cota de impozitare a profitului (16%) este cea stabilită prin legislația fiscală, aplicabilă pe parcursul exercitiului financiar.

#### **M. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor**

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data la care riscurile și beneficiile sunt asociate proprietății asupra bunurilor respective sunt transferate cumpărătorului, care, în cele mai multe cazuri, coincide cu data facturării (livrării) acestora.

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute esalonat (proportional), luând în considerare valoarea depozitelor și rata efectivă a dobânzii pe perioada până la maturitatea acestora, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societății.

Cheltuielile sunt clasificate și recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, respectiv a alocării lor pe produsele, serviciile din care se realizează aceste venituri.

Societatea aplică principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor ce sunt clasificate pe cele trei categorii (exploatare, financiare, excepționale).



**O. Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

**P. Corectarea erorilor contabile**

Erorile constatate în contabilitate la data întocmirii situațiilor financiare se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente, corectarea acestora efectuându-se la data constatării lor.

Conform prevederilor OMFP 1804/2014, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau nu informații credibile care:

- Erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- Ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar se efectuează pe seama rezultatului exercitiului curent, afectând contul de profit și pierdere.

Corectarea erorilor referente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat, fără a influența rezultatul exercitiului financiar curent.

**NOTA 7 – CAPITALUL SOCIAL**

Capitalul social la data de 31.12.2021 este de 1.781.100 lei, divizat în 178.110 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2021 este prezentată mai jos:

Asociați	% deținut	Numar parti sociale
1	100	178.110

**NOTA 8 – ALTE INFORMAȚII**

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

**S.C. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA** are sediul în Ghiroda, Str.Bistra, Nr. 9.

Societatea a fost înființată în aprilie 2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J35/1006/2017 și are codul fiscal 37306760.

Societatea are ca obiect de activitate 8130 Activități de întreținere peisagistică .

Societatea nu are deschise puncte de lucru.

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filialele, intreprinderile asociate sau cu alte intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

Societatea nu are filiale si nu detine titluri de participare strategice la alte intreprinderi.

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:	
- activitate curenta 100%	
- activitate extraordinara 0%	
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2021 (101):	
- profit contabil	= 205.516 lei
- chelt.nedeductibile	= 20.708 lei
- total profit (fiscal)	= 226.224 lei
- pierdere fiscala	= -149.960 lei
- profit impozabil	= 76.264 lei
- total impozit pe profit	= 12.202 lei
- bonificatie 7% conf OUG 153/2020	= -854 lei
- impozit pe profit datorat	= 11.348 lei

d) Cifra de afaceri in suma de 4.676.365 lei are urmatoarea structura:

- 97,66% venituri din prestari servicii
- 2,34% venituri din vanzari de marfuri

e) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational:  
Nu este cazul

f) Angajamente acordate: Societatea nu a avut angajamente acordate la 31.12.2020 si nici la 31.12.2021

g) Angajamente primite: Societatea nu a avut angajamente primite la 31.12.2020 si nici la 31.12.2021.

h) Salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere:

Societatea a decis sa nu prezinte detalii despre salarizarea organelor de administrare, conducere si supraveghere.

i) Informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu aferent exercitiului 2020 a fost de 34 angajati , iar in anul 2021 s-au inregistrat 30 angajati.

## **NOTA 9 – CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Indicator	Formula de calcul	Valoare 2021
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
lichiditatea curenta (indicatorul capitalului circulant)	(Active curente/datorii curente) > 2	4.55
lichiditatea imediata (indicatorul test acid)	(Active curente-stocuri)/datorii curente > 1	2.45
<b>2. Indicatori de risc</b>		
gradul de indatorare	(Capital imprumutat/capit. propriu sau capit. imprumutat/capit angajat) – o valoare cat mai mica	0
acoperirea dobanzilor	(Profit inaintea platii dobanzilor si a imp. pe profit/chelt. cu dobanda) – o valoare cat mai mare	-
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>		
Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	(Stocul mediu/Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	-
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	5.89
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365) - o valoare cat mai mica	2.65
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	(Cifra de afaceri/active imobilizate) – o valoare cat mai mare	2.95
Viteza de rotatie a activelor totale	(Cifra de afaceri/total active) > 2	1.85
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
Rentabilitatea financiara	(Profit net/Capital propriu*100) – o valoare cat mai mare	9.06
Marja bruta din vanzari	(Profit brut din vanzari*100/cifra de afaceri) > 15%	2.34

### Indicatorii de lichiditate

*Indicatorul lichiditatii curente* privind nivelul capitalului circulant, respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* (testul acid), exprima raportul dintre datoriile curente (pe termen scurt) si activele curente (circulante), si respectiv raportul dintre aceste datorii si activele curente mai putin stocurile.

### Indicatori de risc

*Gradul de indatorare* arata de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii, reflectand situatia finantarii pe termen lung a Societatii la inchiderea exercitiului financiar.

*Gradul de acoperire a dobanzilor* arata de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanzile din profit. Cu cat valorile acestor indicatori sunt mai mici cu atat pozitia Societatii este mai riscanta, iar in cazul utilizarii la calculul lor a unor valori negative, riscurile financiare sunt maxime.

### Indicatori de activitate (gestiune)

*Viteza de rotatie a stocurilor* arata eficienta gestionarii stocurilor curente, exprimand numarul de rotatii al acestora in raport cu costurile totale aferente cifrei de afaceri. Indicatorul arata numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

*Viteza de rotatie a debitelor clienti* arata numarul de zile in limita carora debitorii (clientii) isi achita datoriile catre Societate si exprima astfel eficacitatea acesteia privind incasarea creantelor.

*Viteza de rotatie a creditelor furnizori* exprima numarul de zile de creditare pe care Societatea il obtine de la furnizorii sai.

*Viteza de rotatie a activelor imobilizate* arata eficienta managementului in utilizarea activelor imobilizate, exprimand valoarea cifrei de afaceri generate de acestea.

*Viteza de rotatie a activelor totale* evalueaza eficienta managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de activele Societatii.

### **Indicatori de profitabilitate**

*Marja bruta din vanzari* reflecta eficienta Societatii exprimata prin ponderea profitului realizat in totalul veniturilor, respectiv rentabilitatea (profitabilitatea) acesteia.

## **NOTA 10 – RISCURI FINANCIARE**

Principalele riscuri la care este supusa Societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

### **Riscul de piata**

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.. Moneda locala s-a depreciat fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.8694 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2020 fata de 4.9481 lei pentru un EUR la data de 31 decembrie 2021).

### **Riscul valutar si generat de inflatie**

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.

### **Riscul de creditare**

Riscul de creditare reprezinta riscul ca un tert, parte a unei relatii comerciale sa nu-si indeplineasca o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara.

Creantele din activitatea de baza sunt prezentate la valoarea neta, respectiv mai putin provizionul pentru creante incerte. Riscul de credit aferent creantelor este limitat ca urmare a numarului mare de clienti din portofoliul de clienti ai societatii. Ca urmare, conducerea Societatii considera ca Societatea nu prezinta risc de credit semnificativ.

### **Riscul lichiditatii**

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o societate sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa.

Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa poata fi achitate obligatiile la datele scadente.

### **NOTA 11 – DATORII CONTINGENTE**

#### **Litigii si alte dispute**

La data bilantului, impotriva Societatii nu erau deschise actiuni juridice.

#### **Impozitarea**

Sistemul de impozitare din Romania este supus unor schimbari constante si unor interpretari variate. In anumite cazuri, desi impozitul datorat pentru o tranzactie poate fi minim, dobanzile penalizatoare aferente pot fi semnificative.

La acestea pot fi adaugate penalitati si amenzi semnificative.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

### **NOTA 12 – EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI**

#### *Repartizarea profitului*

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, societatea a inregistrat un profit net de 205.516 lei.

Director,  
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



Intocmit,  
SIMA DIANA MIHAELA – EXPERT CONTABIL



**SOC. DE ADM. A DOM. PUBLIC GHIRODA SA**  
SAT GHIRODA, COMUNA GHIRODA  
STR. BISTRA NR. 9  
JUDET TIMIS  
J35/1006/2017  
C.U.I. 37306760

## **RAPORT DE GESTIUNE**

Societatea comercială SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA SA funcționează în baza Legii nr.31/1990 modificată și completată la zi, cu un capital social subscris și vărsat de 1.781.100 RON.

Asociatul unic al societatii comerciale este COMUNA GHIRODA

Obiectul de activitate este: 8130 Activități de întreținere peisagistică.

Veniturile, cheltuielile și profitul brut s-au realizat sub nivelul prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, rezultând un profit net de 205.516 lei.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale în vigoare și la zi, toate operațiunile economico – financiare privind exercițiul expirat fiind consemnate în documentele legale și contabilizate corect.

S-au respectat normele metodologice privind întocmirea bilanțului contabil, respectiv:

- posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale;
- nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
- sumele pentru activitatea de prestări servicii au fost utilizate potrivit reglementărilor legale;
- conturile de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare;
- obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și virate.

TIMISOARA

15.03.2022

ACTIONARI,

COMUNA GHIRODA – prin  
Dl. Spatar Dinu



**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA  
S.A.**

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2021**

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,  
cu sediul in sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, str. Bistra, nr.9, judetul TIMIS, inregistrata  
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, sub nr. J35/1006/2017,  
avand cod unic de inregistrare 37306760 , a desfășurat in anul 2021 activitate 8130  
Activități de întreținere peisagistică, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	4.725.958 lei;
- cheltuieli totale	4.520.442 lei;
- profit net	205.516 lei.

Profitul net in suma de 205.516 lei, ramane la dispozitia asociatului unic.

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile  
reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu  
modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea  
reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile  
financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale  
OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor  
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile  
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

DIRECTOR,  
GHERMAN DUMITRU-ANDREI



# DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2021** pentru :  
Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Entitatea: Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Judetul: TIMIS

Adresa:sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada Bistra, nr.9, jud. Timis

Numar din registrul comertului: J35/1006/2017

Forma de proprietate: **34--Societati pe actiuni;**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică.

Cod de identificare fiscala: 37306760

Directorul societatii, GHERMAN DUMITRU-ANDREI, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2021** si confirma ca:

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

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

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

Semnatura  
GHERMAN DUMITRU-ANDREI





**Balanta de verificare**  
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00	0.00	0.00	0.00	1 781 100.00	0.00	1 781 100.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00	0.00	0.00	0.00	13 274.00	0.00	13 274.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	267 754.43	0.00	267 685.51	0.00	0.00	0.00	267 685.51	0.00	267 685.51
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	58 931.08	3 989 373.80	4 320 697.79	589 139.31	463 331.50	4 578 513.11	4 784 029.29	0.00	205 516.18
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	5 481.20	8 221.80	0.00	0.00	5 481.20	8 221.80	0.00	2 740.60
<b>Total sume clasa 1</b>		0.00	2 062 059.51	3 994 855.00	6 390 979.10	589 139.31	463 331.50	4 583 994.31	6 854 310.60	0.00	2 270 316.29
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 206.63	0.00	9 045.63	0.00	0.00	0.00	9 045.63	0.00	9 045.63	0.00
2111	TERENURI	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00	0.00	0.00	89 800.00	0.00	89 800.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00	0.00	0.00	22 862.32	0.00	22 862.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	1 246 613.36	0.00	1 433 119.23	0.00	16 989.93	0.00	1 450 109.16	0.00	1 450 109.16	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	480 393.67	0.00	762 893.67	0.00	0.00	0.00	762 893.67	0.00	762 893.67	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	91 579.40	0.00	91 579.40	0.00	0.00	0.00	91 579.40	0.00	91 579.40	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	28 877.03	0.00	0.00	0.00	28 877.03	0.00	28 877.03	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	3 833.16	0.00	8 007.35	0.00	416.14	0.00	8 423.49	0.00	8 423.49
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	5 715.57	0.00	12 701.28	0.00	635.07	0.00	13 336.35	0.00	13 336.35
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	441 425.23	0.00	778 931.76	0.00	36 405.32	0.00	813 337.08	0.00	813 337.08
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	21 247.03	0.00	32 568.72	0.00	1 029.25	0.00	33 597.97	0.00	33 597.97
<b>Total sume clasa 2</b>		1 935 455.38	4 722 220.99	2 438 177.28	830 209.11	16 989.93	38 485.78	2 455 167.21	868 694.89	2 455 167.21	868 694.89
3021	MATERIALE AUXILIARE	76 086.72	0.00	381 301.36	199 364.65	168 159.92	0.00	549 461.28	199 364.65	350 096.63	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 293.85	0.00	89 244.38	36 839.08	16 546.94	52 405.30	105 791.32	89 244.36	16 546.94	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 426.87	0.00	7 426.87	0.00	20 030.00	7 426.87	27 456.87	7 426.87	20 030.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	21 365.70	0.00	39 077.95	7 662.69	13 870.13	920.13	52 948.08	8 582.82	44 365.26	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	450.00	0.00	378 232.37	0.00	-257 119.36	450.00	121 112.99	450.00	120 862.99	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	33 378.35	0.00	1 142.86	34 521.21	34 521.21	34 521.21	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		109 623.14	0.00	928 681.28	243 866.42	-37 389.53	95 723.51	891 291.75	339 589.93	551 701.82	0.00
401	FURNIZORI	0.00	143 060.65	2 883 616.36	2 939 676.70	591 488.91	669 484.70	3 475 075.27	3 509 081.40	0.00	33 986.13
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI	924.37	0.00	5 983.35	4 511.29	0.00	0.00	5 983.35	4 511.29	1 472.06	0.00

**Balanta de verificare**  
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DE BUNURI (STOCURI)										
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	599.04	0.00	40 559.04	0.00	-25 769.00	0.00	14 790.04	0.00	14 790.04	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	4 620 633.40	4 620 633.40	838 663.40	763 229.04	5 459 296.80	5 383 862.44	75 434.36	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0.00	85 053.00	1 842 513.00	1 939 704.00	167 548.00	161 134.00	2 010 061.00	2 100 838.00	0.00	90 777.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0.00	1 250.00	11 497.00	16 822.00	1 799.01	2 199.00	13 296.01	19 021.00	0.00	5 724.99
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	4 228.00	0.00	604.00	0.00	4 832.00	0.00	4 832.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	10 423.00	10 423.00	0.00	0.00	10 423.00	10 423.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	37 077.00	457 557.00	500 733.00	43 176.00	40 284.00	500 733.00	541 017.00	0.00	40 284.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 570.00	181 525.00	198 798.00	17 273.00	15 741.00	198 798.00	214 539.00	0.00	15 741.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 239.00	40 604.00	44 451.98	3 848.00	3 581.00	44 452.00	48 032.98	0.00	3 580.98
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-5 611.00	16 967.00	-5 611.00	0.00	11 348.00	16 967.00	5 737.00	0.00	-11 230.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	57 049.81	368 802.26	428 733.90	59 944.00	56 549.73	428 746.26	485 283.63	0.00	56 537.37
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	19 560.26	19 560.26	0.00	0.00	19 560.26	19 560.26	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	385 618.56	385 618.56	77 364.51	77 364.51	462 973.07	462 973.07	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	737 742.39	737 742.39	133 904.24	133 904.24	871 646.63	871 646.63	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	43 532.48	42 867.48	11 022.04	10 737.04	54 554.52	53 604.52	950.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	10 359.00	127 184.00	139 445.00	12 267.00	11 529.00	139 451.00	160 974.00	0.00	11 523.00
4451	SUBVENITII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	287 762.89	271 699.76	0.00	0.00	287 762.89	271 699.76	16 063.13	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	0.00	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	39 817.00	0.00	39 817.00	10 423.00	0.00	0.00	39 817.00	10 423.00	29 394.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	3 440.00	0.00	4 136.33	667.08	0.00	0.00	4 136.33	667.08	3 469.25	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	467.65	0.00	467.65	0.00	0.00	0.00	467.65	0.00	467.65
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12 859.44	0.00	41 645.58	25 231.97	9 055.73	3 147.24	50 701.31	28 379.21	22 322.10	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATUNII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	89 390.47	89 390.47	793.11	793.11	90 173.58	90 173.58	0.00	0.00
4751	SUBVENITII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	0.00	287 762.89	15 249.99	0.00	15 249.99	287 762.89	0.00	272 512.90
<b>Total suma clasa 4</b>		57 639.85	348 925.11	12 257 060.37	12 714 280.78	1 957 987.94	1 871 19.61	14 215 058.31	14 575 900.39	163 894.94	524 737.02

**Balanta de verificare**  
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	778 418,28	0,00	9 224 529,37	8 664 072,55	1 672 053,88	1 741 651,13	10 896 583,25	10 405 723,48	490 859,77	0,00
5311	CASA IN LEI	68,96	0,00	218,96	94,50	0,00	0,00	218,96	94,50	124,46	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	91 225,00	91 225,00	26 020,00	26 020,00	117 245,00	117 245,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	3 534 900,00	3 534 900,00	908 000,00	908 000,00	4 442 900,00	4 442 900,00	0,00	0,00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>778 487,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 850 873,33</b>	<b>12 290 281,85</b>	<b>2 608 073,88</b>	<b>2 675 671,13</b>	<b>15 458 947,21</b>	<b>14 985 962,98</b>	<b>492 984,23</b>	<b>0,00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	199 364,65	199 364,65	450,00	450,00	199 814,65	199 814,65	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	136 492,22	136 492,22	7 422,80	7 422,80	143 915,02	143 915,02	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	39 070,13	39 070,13	52 405,30	52 405,30	91 475,43	91 475,43	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,87	7 426,87	7 426,87	7 426,87	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	7 662,69	7 662,69	920,13	920,13	8 582,82	8 582,82	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0,00	0,00	125 496,27	125 496,27	25 163,21	25 163,21	150 659,48	150 659,48	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,21	34 521,21	34 521,21	34 521,21	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	860,20	860,20	0,00	0,00	860,20	860,20	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	77 336,33	77 336,33	4 973,70	4 973,70	82 310,03	82 310,03	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	214 000,89	214 000,89	77 751,00	77 751,00	291 751,89	291 751,89	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	18 490,33	18 490,33	2 399,18	2 399,18	20 889,51	20 889,51	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	13 976,66	13 976,66	0,00	0,00	13 976,66	13 976,66	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	191,39	191,39	0,00	0,00	191,39	191,39	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	10 310,97	10 310,97	308,06	308,06	10 619,03	10 619,03	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCALE SI ASIMILATE	0,00	0,00	2 171,78	2 171,78	217,65	217,65	2 389,43	2 389,43	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	720 123,85	720 123,85	127 927,97	127 927,97	848 051,82	848 051,82	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	7 572,70	7 572,70	179,88	179,88	7 752,58	7 752,58	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1 854 651,00	1 854 651,00	161 134,00	161 134,00	2 015 785,00	2 015 785,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanta de verificare**  
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACCORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	91 225.00	91 225.00	21 520.00	21 520.00	112 745.00	112 745.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	41 212.98	41 212.98	3 581.00	3 581.00	44 793.98	44 793.98	0.00	0.00
6581	DESPRAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	604.76	604.76	0.00	0.00	604.76	604.76	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	357 988.12	357 988.12	38 485.78	38 485.78	396 473.90	396 473.90	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 348.00	11 348.00	11 348.00	11 348.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	3 931 302.92	3 931 302.92	589 139.31	589 139.31	4 520 442.23	4 520 442.23	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 741 485.19	3 741 485.19	704 189.17	704 189.17	4 445 674.36	4 445 674.36	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	108 901.25	108 901.25	569.99	569.99	109 471.24	109 471.24	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	377 782.37	377 782.37	-257 119.38	-257 119.38	120 662.99	120 662.99	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00	15 249.99	15 249.99	15 249.99	15 249.99	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	31 948.07	31 948.07	410.00	410.00	32 358.07	32 358.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	233.13	233.13	31.73	31.73	264.86	264.86	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	4 280 906.51	4 280 906.51	463 331.50	463 331.50	4 724 238.01	4 724 238.01	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	2 881 205.61	2 881 205.61	40 661 836.69	40 661 836.69	6 187 302.34	6 187 302.34	46 849 139.03	46 849 139.03	3 663 748.20	3 663 748.20

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1003\_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.781.100

Entitatea SOCIETATE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIR

**Adresa**  
Judet Timis Sector Localitate GHIRODA  
Strada BISTRA Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0733373377

Număr din registrul comerțului J35/1006/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 3 0 6 7 6 0

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

### 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori :

Capitaluri - total	2.267.576
Capital subscris	1.781.100
Profit/ pierdere	205.516

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 9 3 6 1 1 2

Semnătura

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU  
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

### AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT



2114595

2838770

F10 - pag. 1

## 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	373	622
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.462.861	1.585.850
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.463.234	1.586.472
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	110.548	553.174
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)	49.467	151.331
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	49.467	151.331
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	778.487	492.984
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	938.502	1.197.489
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	12.859	22.322
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	598.825	683.845
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.062.059	2.270.317
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	272.513
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	272.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	272.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.781.100	1.781.100
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.781.100	1.781.100
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	13.274	13.274
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	208.754	267.686
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	58.931	205.516
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.062.059	2.267.576
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	2.062.059	2.267.576

\*) 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

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura

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

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.855.830	4.676.365
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.855.830	4.676.365
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.855.380	4.446.231
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		109.471
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	450	120.663
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	22.862	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	15.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	135.064	32.358
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	3.013.756	4.723.973
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	403.419	442.632
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	56.464	159.242
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	34.521
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	744	860
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.622.221	2.181.324
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.588.447	2.128.530
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	33.774	52.794
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	329.540	396.474



a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	329.540	396.474
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	544.010	1.294.041
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	537.616	1.285.683
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	4.122	7.753
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	2.272	605
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	2.954.910	4.507.374
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	58.846	216.599
- 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	127	265
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	127	265
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	42	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	42	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	85	265
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	3.013.883	4.724.238
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	2.954.952	4.507.374
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	58.931	216.864
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	11.348
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	58.931	205.516
- 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 și prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		205.516
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	34		30
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	29		25
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	112.745	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	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		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	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		
<b>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:</b>	68	57	1.523	91.696
- 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)		
<b>Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	71	59		
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	72	60		
<b>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)</b>	73	61	45.428	57.637
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.611	12.180
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		16.063
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	39.817	29.394
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	16.299	25.791
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	16.299	25.791
- 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	69	124
- în lei (ct. 5311)	99	85	69	124
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	778.418	490.860
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	778.418	490.860
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	352.537	266.195
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	0	2.741
- 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	143.061	33.986
- 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	86.303	101.334
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	122.705	127.666
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	51.647	56.025
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	71.058	71.641
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	468	468		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	468	468		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.781.100	1.781.100		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.781.100	1.781.100		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.207	9.046		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	10.254	4		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.781.100	X	1.781.100	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.781.100	100,00	1.781.100	100,00
* - deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.781.100	100,00	1.781.100	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către Instituții publice centrale;	173	154				
- către Instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnatura

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

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17716



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

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

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	4.207	4.839		X	9.046
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>4.207</b>	<b>4.839</b>		<b>X</b>	<b>9.046</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	112.662			X	112.662
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.727.007	485.996			2.213.003
Alte instalatii , utilaje si mobiler	09	91.580				91.580
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		28.877			28.877
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.931.249</b>	<b>514.873</b>			<b>2.446.122</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.935.456</b>	<b>519.712</b>			<b>2.455.168</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	3.834	4.590		8.424
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>3.834</b>	<b>4.590</b>		<b>8.424</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	5.716	7.621		13.337
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	441.425	371.912		813.337
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	21.247	12.351		33.598
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>468.388</b>	<b>391.884</b>		<b>860.272</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>472.222</b>	<b>396.474</b>		<b>868.696</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHERMAN DUMITRU-ANDREI

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

SIMA DIANA MIHAELA EXPERT CONTABIL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17716

