

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Entitate: **S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Judetul: 29 - PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI, str. SFEREI, nr.1, tel. 0244434028

Numar din registrul comertului: J29/20/2002

Forma de proprietate: 12 - Societati cu capital integral de stat

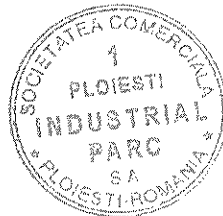
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):9411—"Activitati ale organizatiilor economice si patronale"

Cod unic de inregistrare: 14380546

Subsemnatul LUNGU ROXANA PAULA 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



Bifati numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIÉ - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 40.742.650

Entitatea Ploiesti Industrial Parc

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti

Strada Sferei Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0244434028

Număr din registrul comerțului J29/202/2002 Cod unic de inregistrare 14380546

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale

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 de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 74.244.173

Capital subscris 40.742.650

Profit/ pierdere 805.589

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Lungu Roxana-Paula

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Klass Enterprise S.R.L.

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	926	926
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	117.957	376.062
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.737	7.201
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	128.620	384.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	67.252.277	65.664.945
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	520.176	422.210
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	338.028	297.314
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	105.450	102.501
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.318.517	962.310
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		7.800
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	69.534.448	67.457.080
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.250	1.250
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.250	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	69.664.318	67.842.519
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	37.097	35.016
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	37.097	35.016
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.348.834	15.755.829
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	235.520	893.358
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.584.354	16.649.187
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	188.895	192.270
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	188.895	192.270
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.973.969	8.450.939
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.784.315	25.327.412
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	36.094	21.135
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	20.347	20.152
			15.747	983
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.129.961	15.893.034
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	347.198	269.648
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.477.159	16.162.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.206.426	9.140.122
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	75.886.491	76.983.624
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	69.603	69.603
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	69.603	69.603
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	259.372	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	259.372	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	507.598	386.521
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	121.077	44.760
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	386.521	341.761
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	2.053.971	2.328.087
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	2.053.971	2.328.087
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.561.569	2.714.608
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	40.742.650	40.742.650
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.663.334	6.663.334
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.853.615	2.898.809
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	23.029.069	23.251.870
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	25.882.684	26.150.679
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	62.571	72.886
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	805.589
SOLD D (ct. 121)	99	98	109.073	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		45.193
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	73.117.024	74.244.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	73.117.024	74.244.173

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

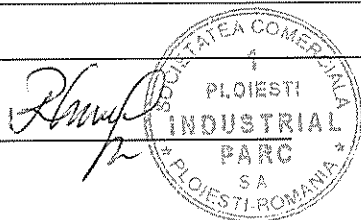
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Lungu Roxana-Paula

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.235.856	7.838.644
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.140.431	7.747.059
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	95.425	91.585
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		
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	3.500	63.647
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	38.630.097	55.697.475
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	44.760	44.760
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	45.869.453	63.599.766
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	80.806	104.942
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	51.995	38.270
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	38.110.386	54.521.745
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	30.724.209	40.457.986
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.336.337	3.213.399
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.227.239	3.097.832
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	109.098	115.567
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale				

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.152.517	2.352.316
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	33.283	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	177.667	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	144.384	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.434.151	2.835.705
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.641.837	1.587.003
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	233.017	531.414
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	559.297	717.288
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-65.900	-259.372
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	65.900	259.372
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	46.133.575	62.807.005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	792.761
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	264.122	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	135.527	109.010
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5.481	4.947
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	141.008	113.957
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	-20.189	2.855
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	-20.189	2.855

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	161.197	111.102
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	46.010.461	63.713.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	46.113.386	62.809.860
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	903.863
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	102.925	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	6.148	98.274
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	805.589
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	109.073	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.

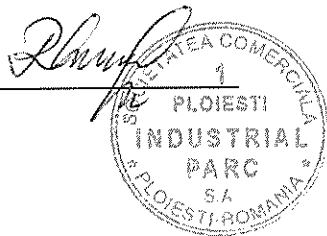
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Lungu Roxana-Paula

Semnătura



Numele și prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		805.589
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	40		40
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	45		45
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	235.215	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	235.215	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	200.730	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente		46a		

- 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		7.800
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.962.957	16.369.951
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	269.422	235.215
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		26.800
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	178.638	575.851
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	144.887	269.703
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	33.751	247.297
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		58.851
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	56.621	287.782
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	56.621	65.786
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând 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	36.354	24.060
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	188.895	192.270
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	13.535	16.939
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.535	16.939
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.960.061	8.433.650
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.891.714	8.364.199
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	68.347	69.451
- 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	9.590.269	18.560.372
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata	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	100.764	102.400
- 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	7.129.961	15.893.034
- 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	69.727	67.869
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	235.846	156.365
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	109.338	73.981
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	126.508	82.384
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.053.971	2.340.704
-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	2.053.971	2.340.704
- 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	40.742.650	40.742.650
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	40.742.650	40.742.650
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.429	5.723
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	253.694	210.770
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	40.742.650	100,00	40.742.650	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	40.742.650	100,00	40.742.650	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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				614.443
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				614.443
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	154.247			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	154.247			
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	154.247			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		

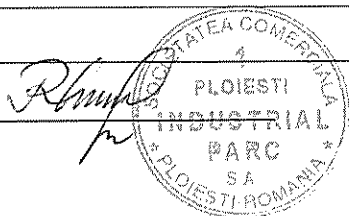
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170a (322)		
- secetă	194		170b (323)		
- alunecări de teren	195		170c (324)		
			170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Lungu Roxana-Paula

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Grigore Mariana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	159.024	358.452		X	517.476
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	20.975	990		X	21.965
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	179.999	359.442		X	539.441
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	32.433.968			X	32.433.968
Constructii	07	36.776.147	470.164			37.246.311
Instalatii tehnice si masini	08	1.207.702	36.423			1.244.125
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	730.688	12.895			743.583
Investitii imobiliare	10	108.400				108.400
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.318.517	277.183	633.390		962.310
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		7.800			7.800
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	72.575.422	804.465	633.390		72.746.497
III.Imobilizari financiare	17	1.250			X	1.250
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	72.756.671	1.163.907	633.390		73.287.188

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	39.197	100.435		139.632
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	12.182	3.438		15.620
TOTAL (rd.19+20+21)	22	51.379	103.873		155.252
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.957.838	2.057.496		4.015.334
Instalatii tehnice si masini	25	687.526	134.390		821.916
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	392.660	53.608		446.268
Investitii imobiliare	27	2.950	2.949		5.899
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.040.974	2.248.443		5.289.417
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.092.353	2.352.316		5.444.669

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Lungu Roxana-Paula

Grigore Mariana

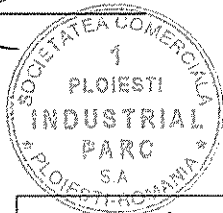
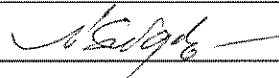
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr. cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

Intru: Decembrie 2021
istarii: 10:38 / 10-02-2022



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	0.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00	0.00	40742650.00
DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	0.00	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30	0.00	6663334.30
REZERVE LEGALE	0.00	2853615.45	0.00	2853615.45	0.00	45193.15	0.00	2853615.45	0.00	2898808.60	0.00	2898808.60
ALTE REZERVE	0.00	23029068.87	0.00	23251869.56	0.00	0.00	0.00	23251869.56	0.00	23251869.56	0.00	23251869.56
REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	-11520.48	-11520.48	0.00	0.00	-11520.48	-11520.48	-11520.48	-11520.48	0.00	0.00
REZULTAT REP. PARC IND.BARCANE	0.00	0.00	109072.92	0.00	0.00	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00	109072.92	0.00
REZ.REP.PROV.CORECT.ERORILOR	62570.84	0.00	-41104.23	-20759.95	-15843.00	0.00	-41104.23	-20759.95	-56947.23	-20759.95	0.00	36187.28
PROFIT SI PIERDERE 2020	109072.92	0.00	109072.92	109072.92	0.00	0.00	109072.92	109072.92	109072.92	109072.92	0.00	0.00
PROFIT SI PIERDERE 2021	0.00	0.00	53438688.13	54192498.95	9728817.51	9780595.74	53438688.13	54192498.95	63167505.64	63973094.69	0.00	805589.03
REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	45193.15	0.00	0.00	0.00	45193.15	0.00	45193.15	0.00
PROV. PT. PIERD. DIN SCHIM	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
ALTE PROVIZIUNAE PT. RISCU	0.00	0.00	-60700.00	-60700.00	0.00	0.00	-60700.00	-60700.00	-60700.00	-60700.00	0.00	0.00
GARANTIE CIROMEDIA	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	554.30	0.00	554.30
GARANTIE MODPAK SYSTEM	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
GARANTIE-SMART DIESEL	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
GARANTIE VISMEDIA CORP S.R.L.	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	0.00	0.00	554.54	0.00	554.54	0.00	554.54
GARANTIE ATCHIM	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17	0.00	554.17	0.00	554.17
GARANTIE OPEN ART COM	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00
GARANTIE NESS PROIECT	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91
GARANTIE OSCAR-CTR 63/2008	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	0.00	0.00	17034.61	0.00	17034.61	0.00	17034.61
GAR LUCR.AEE-BARCANESTI	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
GARANTIE NATLOG-CTR.CESIUNE PI	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	0.00	0.00	69603.22	0.00	69603.22	0.00	69603.22
GAR LUCR.DRUM.INT.PIB	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
GARANTIE DRAGANESCU	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00
GARANTIE BIAROGLOSS	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00	0.00	1946.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru: Decembrie 2021
istarii: 10:38 / 10-02-2022

Pagina: 2 / 9



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total suma		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
clasa 1	171,643.76	53,804,381.26	9,758,167.66	53,804,381.26	63,562,548.92	154,266.07	73,648,804.37	128,083,332.50	9,825,788.89	128,083,332.50	137,909,121.39	74,500,838.54
: 2												
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	925.50	0.00	925.50	0.00	0.00	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00	925.50	0.00
CHELT. DE CERCETARE SI DEZ	154669.83	0.00	510827.14	0.00	0.00	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00	510827.14	0.00
CONCES BREVETE LICENTE MARCI	3429.24	0.00	5722.88	0.00	0.00	0.00	5722.88	0.00	5722.88	0.00	5722.88	0.00
ALTE IMOBILIZARI NECORPORA	20975.82	0.00	21964.82	0.00	0.00	0.00	21964.82	0.00	21964.82	0.00	21964.82	0.00
TERENURI	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	0.00	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00	1204781.60	0.00
TEREN 99448 MP URLATI	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	0.00	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00	1244732.83	0.00
TERENCIORANI 450000 MP	320000.00	0.00	320000.00	0.00	0.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00	320000.00	0.00
TEREN 314074 MIZIL	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	0.00	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00	4937599.94	0.00
TEREN 890443,45 MP BARCANESTI	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	0.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00	24726854.00	0.00
CLADIRI	7900303.38	0.00	7902223.38	0.00	0.00	0.00	7902223.38	0.00	7902223.38	0.00	7902223.38	0.00
COSTRUCTII SPECIALE	28875843.47	0.00	29141467.78	0.00	202619.67	0.00	29141467.78	0.00	29344087.45	0.00	29344087.45	0.00
INST.MIJL TRANSP.ANIMALE SI PL	1207701.96	0.00	1238754.48	0.00	5370.95	0.00	1238754.48	0.00	1244125.43	0.00	1244125.43	0.00
ECHIPAM.TEHOLOGICE,MASINI	297256.28	0.00	306549.11	0.00	3370.95	0.00	306549.11	0.00	309920.06	0.00	309920.06	0.00
APARATE SI INST.MAS.CTR.REGLAR	151979.37	0.00	173739.06	0.00	2000.00	0.00	173739.06	0.00	175739.06	0.00	175739.06	0.00
MIDLOACE DE TRANSPORT AUTO	758466.31	0.00	758466.31	0.00	0.00	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00	758466.31	0.00
mobilier ap birotica	730687.66	0.00	743582.66	0.00	0.00	0.00	743582.66	0.00	743582.66	0.00	743582.66	0.00
INVESTITII IMOBILIARE	108400.00	0.00	108400.00	0.00	0.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00	108400.00	0.00
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1318517.40	0.00	1595001.21	633390.53	699.50	0.00	1595001.21	633390.53	1595700.71	633390.53	962310.18	0.00
RETELE INT.ALIM.APA CONS.PIB	0.00	0.00	31337.03	531.03	442.50	0.00	31337.03	531.03	31779.53	531.03	31248.50	0.00
EXT.DISTR.GAZE NAT.CIORANI	33350.76	0.00	48176.54	0.00	257.00	0.00	48176.54	0.00	48433.54	0.00	48433.54	0.00
ALIM.ENERG.EL.-CIORANI	22344.63	0.00	22344.63	22344.63	0.00	0.00	22344.63	22344.63	22344.63	22344.63	0.00	0.00
PREVIAB. PARC IND.BARCANESTI	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00
MODIF.PUZ.-PLOIESTI	256325.46	0.00	256325.46	256325.46	0.00	0.00	256325.46	256325.46	256325.46	256325.46	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru : Decembrie 2021
Istarii : 10:38 / 10-02-2022



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROIECT SI EXEC.GN PIB	218789.50	0.00	218789.50	0.00	0.00	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00	218789.50	0.00
MODIF.PUZ CIORANI	73487.22	0.00	73487.22	73487.22	0.00	0.00	73487.22	73487.22	73487.22	73487.22	0.00	0.00
PROIECT.EXEC.DRUM SI CANALIZ.C	24764.84	0.00	143022.34	0.00	0.00	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00	143022.34	0.00
POST TRAFU 20/0,4 KV - CIORAN	162992.69	0.00	162992.69	162992.69	0.00	0.00	162992.69	162992.69	162992.69	162992.69	0.00	0.00
PROIEC SI EXEC.ALIM.EN.EL - PI	11078.24	0.00	42475.24	0.00	0.00	0.00	42475.24	0.00	42475.24	0.00	42475.24	0.00
EXEC.DIG.CIORANI	117709.50	0.00	117709.50	117709.50	0.00	0.00	117709.50	117709.50	117709.50	117709.50	0.00	0.00
PROIECTARE DRUMURI ACCES PIB	48308.00	0.00	129941.52	0.00	0.00	0.00	129941.52	0.00	129941.52	0.00	129941.52	0.00
PR.EXEC.RETEA INT.GAZE MIZIL	325766.56	0.00	326799.54	0.00	0.00	0.00	326799.54	0.00	326799.54	0.00	326799.54	0.00
CREANTE IMOBILIZATE	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00	1250.00	0.00
CREANTE INTERESE PARTICIP	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
ALTE CREANTE IMOBILIZATE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
AMORTIZ. CHELT. CERCET. DE	0.00	36712.05	0.00	124717.39	0.00	10047.89	0.00	124717.39	0.00	134765.28	0.00	134765.28
AMORT. CONCESIUNIBREVETE,	0.00	2485.26	0.00	4679.96	0.00	186.88	0.00	4679.96	0.00	4866.84	0.00	4866.84
AMORTIZARE ALTE IMOB. NECO	0.00	12182.58	0.00	15354.89	0.00	265.05	0.00	15354.89	0.00	15619.94	0.00	15619.94
AMORT.CONSTRUCTII	0.00	1957837.97	0.00	3840682.80	0.00	174651.03	0.00	3840682.80	0.00	4015333.83	0.00	4015333.83
AMORT.AP. SI INST.MASURA SI C.	0.00	687526.36	0.00	812229.21	0.00	9686.82	0.00	812229.21	0.00	821916.03	0.00	821916.03
AMORT. APARATE DE MASURAVC	0.00	392659.85	0.00	441938.98	0.00	4329.31	0.00	441938.98	0.00	446268.29	0.00	446268.29
AMORT. INVESTITII IMOBILIARE	0.00	2949.66	0.00	5653.51	0.00	245.81	0.00	5653.51	0.00	5899.32	0.00	5899.32
1 clasa 2	72,756,672.63	73,704,088.22	208,690.12	73,704,088.22	73,912,778.34	73,912,778.34	73,279,387.81	73,279,387.81	6,078,060.06	5,444,669.53		
	3,092,353.73	5,878,647.27	199,412.79	5,878,647.27								
: 3												
MATERIALE CONSUMABILE	37096.96	0.00	126808.77	88632.93	13109.55	16268.96	126808.77	88632.93	139918.32	104901.89	35016.43	0.00
COMBUSTIBIL	0.00	0.00	43341.81	43341.81	4102.63	4102.63	43341.81	43341.81	47444.44	47444.44	0.00	0.00
MATER PT AMBALAT	22578.06	0.00	24578.06	5958.85	0.00	213.91	24578.06	5958.85	24578.06	6172.76	18405.30	0.00
ALTE MATER CONSUMABILE	14518.90	0.00	58888.90	39332.27	9006.92	11952.42	58888.90	39332.27	67895.82	51284.69	16611.13	0.00
OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru: Decembrie 2021
istarii: 10-38 / 10-02-2022

Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an eurent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ob inv	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00
PRODUSE FINITE	0.00	0.00	64684.34	64684.34	6040.06	6040.06	64684.34	64684.34	70724.40	70724.40	0.00	0.00
clasa 3	37,096.96	211,948.11	20,066.73	211,948.11	23,226.14	23,226.14	173,772.27	173,772.27	196,998.41	196,998.41	35,016.43	0.00
	0.00	0.00	173,772.27	173,772.27	23,226.14	23,226.14	173,772.27	173,772.27	196,998.41	196,998.41	35,016.43	0.00
: 4												
FURNIZORI	0.00	4491529.91	50946418.50	54826135.70	800797.56	9114150.48	50946418.50	54826135.70	58954416.06	63940286.18	0.00	4985870.12
FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	152218.95	644231.64	679814.09	55384.46	240449.47	644231.64	679814.09	699616.10	920263.56	0.00	220647.46
FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	2486212.56	25636954.70	34552043.88	8915089.18	10686516.52	25636954.70	34552043.88	34552043.88	45238560.40	0.00	10686516.52
FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	18995.59	0.00	-9995.75	0.00	18995.59	0.00	8999.84	0.00	8999.84	0.00
Furniz debit servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1199.84	0.00	0.00	0.00	1199.84	0.00	1199.84	0.00
AVANSURI ACORDATE -IMOB.CORPOR	0.00	0.00	18995.59	0.00	-11195.59	0.00	18995.59	0.00	7800.00	0.00	7800.00	0.00
CLIENTI	2022616.99	0.00	61407357.11	54865222.81	9799662.44	9283158.20	61407357.11	54865222.81	71207019.55	64148381.01	7058638.54	0.00
CLIENTI	1408494.32	0.00	60793234.44	54865222.81	9799662.44	9283158.20	60793234.44	54865222.81	70592896.88	64148381.01	6444515.87	0.00
Clienti incertiflitigiu	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00
CLIENTI FACTURI DE INTOCMI	2940340.42	0.00	48659299.16	40907777.23	9310112.92	7751521.93	48659299.16	40907777.23	57969412.08	48659299.16	9310112.92	0.00
PERSONAL REMUNERATII DATOR	0.00	69053.00	2630152.00	2687747.00	224189.00	228278.00	2630152.00	2687747.00	2854341.00	2916025.00	0.00	61684.00
PERSONAL-PROTECTIE SOCIALA	0.00	368.00	65001.00	81308.00	54098.00	43876.00	65001.00	81308.00	119099.00	125184.00	0.00	6085.00
AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	780183.00	774475.00	85875.00	91583.00	780183.00	774475.00	866058.00	866058.00	0.00	0.00
DREPTURI PERSONAL NERIDICA	0.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	100.00	1100.00	1200.00	100.00	100.00	1100.00	1200.00	1200.00	1300.00	0.00	100.00
ALTE CREANTE PRIV. PERSONALUL	0.00	0.00	34434.00	1532.00	0.00	6102.00	34434.00	1532.00	34434.00	7634.00	26800.00	0.00
FD unie nat sanatate CM 0.75/	144887.00	0.00	225827.00	0.00	43876.00	0.00	225827.00	0.00	269703.00	0.00	269703.00	0.00
CONTRIB.DE ASIG.SOC.-25%	0.00	78586.00	703198.00	744939.00	56466.00	68037.00	703198.00	744939.00	759664.00	812976.00	0.00	53312.00
CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN	0.00	30752.00	270229.00	284975.00	20635.00	26558.00	270229.00	284975.00	290864.00	311533.00	0.00	20669.00
CONTRIB.ASIGURATORIE PENTRU MU	0.00	7508.00	62265.00	65654.00	4715.00	5137.00	62265.00	65654.00	66980.00	70791.00	0.00	3811.00
IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6723.38	141623.32	87922.38	0.00	39073.00	141623.32	87922.38	141623.32	126995.38	14627.94	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru : Decembrie 2021
istarii : 10:38 / 10-02-2022

Pagina: 5 / 9
www.artoffice.ro

Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TVA DE PLATA	0.00	0.00	1295591.47	1917948.44	622357.03	61916.73	1295591.47	1917948.44	1917948.50	1979865.17	0.00	61916.67
TVA DE RECUPERAT	17857.19	0.00	612128.42	612128.42	0.03	0.03	612128.42	612128.42	612128.45	612128.45	0.00	0.00
TVA DEDUCTIBIL LA DATA FACTURI	0.00	0.00	7931786.59	7931786.59	1470531.70	1470531.70	7931786.59	7931786.59	9402318.29	9402318.29	0.00	0.00
TVA DEDUCTIBIL LA PLATA FACTUR	0.00	0.00	55929.22	55929.22	3760.11	3760.11	55929.22	55929.22	59689.33	59689.33	0.00	0.00
TVA COLECTATA	0.00	0.00	9311119.66	9311119.66	1536208.51	1536208.51	9311119.66	9311119.66	10847328.17	10847328.17	0.00	0.00
TVA NEEFIGIBILA	0.00	72887.20	11524348.67	11327065.98	2932764.62	2897377.83	11524348.67	11327065.98	14457113.29	14224443.81	232669.48	0.00
TVA NEEFIGIBILA 2012	0.00	88781.22	11467291.75	11271136.76	2923164.68	2893617.72	11467291.75	11271136.76	14390456.43	14164754.48	225701.95	0.00
TVA NEEEX FACTURI PRIMITE	15894.02	0.00	57056.92	55929.22	9599.94	3760.11	57056.92	55929.22	66656.86	59689.33	6967.53	0.00
IMPOZITUL PE SALARIJ	0.00	23495.00	198328.00	210374.00	15926.00	20536.00	198328.00	210374.00	214254.00	230910.00	0.00	16656.00
SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	4796.31	0.00	0.00	63647.44	4796.31	58851.13	0.00
SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	4796.31	0.00	0.00	63647.44	4796.31	58851.13	0.00
ALTE SUME CU CARACTER DE SUBV.	0.00	0.00	90020.27	90020.27	1564.32	1564.32	90020.27	90020.27	91584.59	91584.59	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	482450.00	482450.00	0.00	0.00	482450.00	482450.00	482450.00	482450.00	0.00	0.00
ANRSC BUC 001/	0.00	0.00	3409.31	3409.31	363.08	363.08	3409.31	3409.31	3772.39	3772.39	0.00	0.00
ALTE DAT.SI CREA LA BUGET	0.00	0.00	16271.00	16271.00	0.00	0.00	16271.00	16271.00	16271.00	16271.00	0.00	0.00
DEBITORI DIVERSI	20527.32	0.00	388277.88	121631.07	0.00	0.00	388277.88	121631.07	388277.88	121631.07	266646.81	0.00
CREDITORI DIVERSI	0.00	10464.92	0.00	12158.92	0.00	458.48	0.00	12158.92	0.00	12617.40	0.00	12617.40
GARANTII CA	0.00	700.12	0.00	700.12	0.00	18.94	0.00	700.12	0.00	719.06	0.00	719.06
Garantii casier +cenzori	0.00	9764.80	0.00	11458.80	0.00	439.54	0.00	11458.80	0.00	11898.34	0.00	11898.34
CHELT. INREG. IN AVANS	36093.82	0.00	315813.61	251742.63	2082.03	45018.06	315813.61	251742.63	317895.64	296760.69	21134.95	0.00
CHELT AVANS ABONAMENTE	2534.64	0.00	2772.64	2075.68	1962.03	507.61	2772.64	2075.68	4754.67	2583.29	2151.38	0.00
CHELT. INREG IN AVANS-ASIGURARI	16684.38	0.00	50498.64	30984.67	0.00	2773.99	50498.64	30984.67	50498.64	33758.66	16739.98	0.00
CHELT. INREG IN AVANS TAXE	16874.80	0.00	262542.33	218682.28	120.00	41736.46	262542.33	218682.28	262662.33	260418.74	2243.59	0.00
VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	2053970.59	1298266.10	3752154.39	125801.21	0.00	1298266.10	3752154.39	1424067.31	3752154.39	0.00	2328087.08
SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	507598.45	117347.00	507598.45	3730.00	0.00	117347.00	507598.45	121077.00	507598.45	0.00	386521.45
SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	431281.45	41030.00	431281.45	3730.00	0.00	41030.00	431281.45	44760.00	431281.45	0.00	386521.45

BALANTA DE VERIFICARE

Intocminta la data de 31-12-2021

Iucru: Decembrie 2021

Istiaru: 10:38 / 10-02-2022

Pagina: 6 / 9



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUBVENTII TITLU GRATUIT-CONSTR	0.00	76317.00	76317.00	76317.00	0.00	0.00	76317.00	76317.00	76317.00	76317.00	0.00	0.00
PROV. PT. DEPR. CREANTE-CL	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	0.00	0.00	614122.67	0.00	614122.67	0.00	614122.67
clasa 4	5,182,322.74	225,868,562.22	43,346,940.89	225,868,562.22	225,868,562.22	269,215,503.11	227,778,863.11	271,405,934.87	17,268,184.61	19,458,616.37		
	10,605,796.63		43,627,071.76									
1.5												
CERTIFICATE VERZI PRIMITE	18895.06	0.00	282573.57	85041.96	1564.32	6826.11	282573.57	85041.96	284137.89	91868.07	192269.82	0.00
DISPONIBIL. LA BANCA IN LEI	8891713.75	0.00	98825074.02	90773684.72	9265958.52	8953148.44	98825074.02	90773684.72	108091032.54	99726833.16	8364199.38	0.00
DISPONIBIL LA BANCA IN LEI	9978.74	0.00	80577.50	17614.50	5516.86	133.00	80577.50	17614.50	86094.30	17747.50	68346.80	0.00
DEPOZIT SGB(ANRE)-BRD	226672.94	0.00	226899.61	0.00	0.00	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00	226899.61	0.00
CONT TREZORERIE	17917.01	0.00	67811.20	11629.00	4.31	0.00	67811.20	11629.00	67815.51	11629.00	56186.51	0.00
DISP.CT.CURENT TRANSILVANIA	1306827.64	0.00	4990604.23	49713778.14	6839098.17	6746952.60	4990604.23	49713778.14	56739702.40	56460730.74	278971.66	0.00
CONT CEC	10342.22	0.00	12136.22	110.00	458.81	10.00	12136.22	110.00	12595.03	120.00	12475.03	0.00
DEPOZIT TRANSILV -6LUNI	1500000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
CONT CURENT LIBRA	719975.20	0.00	22937045.26	22930553.08	2420880.43	2206052.84	22937045.26	22930553.08	25357925.69	25136605.92	221319.77	0.00
DEPOZIT LIBRA BANK-1LUNA	2100000.00	0.00	5600000.00	3600000.00	0.00	0.00	5600000.00	3600000.00	5600000.00	3600000.00	2000000.00	0.00
DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	2000000.00	0.00	8000000.00	6000000.00	0.00	0.00	8000000.00	6000000.00	8000000.00	6000000.00	2000000.00	0.00
DEPOZIT LIBRA BANK-3LUNI	1000000.00	0.00	6000000.00	4000000.00	0.00	0.00	6000000.00	4000000.00	6000000.00	4000000.00	2000000.00	0.00
DEPOZIT LIBRA BANK 6 LUNI	0.00	0.00	4500000.00	3000000.00	0.00	0.00	4500000.00	3000000.00	4500000.00	3000000.00	1500000.00	0.00
DISPONIBIL. LA BANCA IN DEV	68346.75	0.00	69635.25	171.23	0.00	12.64	69635.25	171.23	69635.25	183.87	69451.38	0.00
DOBINZI DE INCASAT	36354.44	0.00	36354.44	36354.44	24060.29	0.00	36354.44	36354.44	60414.73	36354.44	24060.29	0.00
CASA IN LEI	13534.69	0.00	176878.41	168183.69	26739.11	18494.96	176878.41	168183.69	203617.52	186678.65	16938.87	0.00
ALTE VALORI	373.95	0.00	176714.75	176325.00	40755.00	40794.97	176714.75	176325.00	217469.75	217119.97	349.78	0.00
AVANSURI TREZORERIE	0.00	0.00	31422.45	33256.51	7296.00	5461.94	31422.45	33256.51	38718.45	38718.45	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	34980794.00	34980794.00	154.00	154.00	34980794.00	34980794.00	34980948.00	34980948.00	0.00	0.00
l clasa 5	9,199,218.64	134,579,446.89	9,366,527.24	134,579,446.89	9,024,893.06	126,253,811.55	126,253,811.55	135,278,704.61	8,667,269.52	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru : Decembrie 2021

istarii : 10:38 / 10-02-2022

Pagina: 7 / 9



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total suma		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	88633.00	88633.00	16308.93	16308.93	88633.00	88633.00	104941.93	104941.93	0.00	0.00
CHELT.CU MATER.CONSUMABILE	0.00	0.00	88633.00	88633.00	16308.93	16308.93	88633.00	88633.00	104941.93	104941.93	0.00	0.00
COMBUSTIBIL	0.00	0.00	43341.86	43341.86	4102.63	4102.63	43341.86	43341.86	47444.49	47444.49	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	5958.85	5958.85	213.91	213.91	5958.85	5958.85	6172.76	6172.76	0.00	0.00
CHELT.PRIV ALTE CONSUMABILE	0.00	0.00	39332.29	39332.29	11992.39	11992.39	39332.29	39332.29	51324.68	51324.68	0.00	0.00
CHELT.PRIV MAT DE NAT OB INV	0.00	0.00	20455.00	20455.00	917.12	917.12	20455.00	20455.00	21372.12	21372.12	0.00	0.00
CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	16714.29	16714.29	183.93	183.93	16714.29	16714.29	16898.22	16898.22	0.00	0.00
CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	45585162.75	45585162.75	8936581.90	8936581.90	45585162.75	45585162.75	54521744.65	54521744.65	0.00	0.00
energie electrica	0.00	0.00	35797088.82	35797088.82	4660897.13	4660897.13	35797088.82	35797088.82	40457985.95	40457985.95	0.00	0.00
CHELT APA	0.00	0.00	1133384.90	1133384.90	102733.11	102733.11	1133384.90	1133384.90	1236118.01	1236118.01	0.00	0.00
Chelt gaze	0.00	0.00	8654689.03	8654689.03	4172951.66	4172951.66	8654689.03	8654689.03	12827640.69	12827640.69	0.00	0.00
CHELT.INTRETINERE SI REPARATI	0.00	0.00	415333.26	415333.26	58494.81	58494.81	415333.26	415333.26	473828.07	473828.07	0.00	0.00
CHELT. CU REDEVENTE SI CHI	0.00	0.00	22994.77	22994.77	4298.47	4298.47	22994.77	22994.77	27293.24	27293.24	0.00	0.00
CHELT. CU PRIME DE ASIGURA	0.00	0.00	31004.35	31004.35	2773.99	2773.99	31004.35	31004.35	33778.34	33778.34	0.00	0.00
CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	211061.00	211061.00	-291.00	-291.00	211061.00	211061.00	210770.00	210770.00	0.00	0.00
CHELT. CU COMISIOANE SI CO	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00
CHELT. DE PROTOCOL.RECLAMA	0.00	0.00	20777.06	20777.06	7133.74	7133.74	20777.06	20777.06	27910.80	27910.80	0.00	0.00
CEL.TUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	6572.06	6572.06	777.65	777.65	6572.06	6572.06	7349.71	7349.71	0.00	0.00
RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	14205.00	14205.00	6356.09	6356.09	14205.00	14205.00	20561.09	20561.09	0.00	0.00
CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	25994.17	25994.17	2327.00	2327.00	25994.17	25994.17	28321.17	28321.17	0.00	0.00
CHELT. CU DEPLASARI,DETASA	0.00	0.00	2302.26	2302.26	1394.28	1394.28	2302.26	2302.26	3696.54	3696.54	0.00	0.00
CHELT. POSTALE SI TAXE TEL	0.00	0.00	36962.12	36962.12	3713.68	3713.68	36962.12	36962.12	40675.80	40675.80	0.00	0.00
CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	4253.70	4253.70	410.30	410.30	4253.70	4253.70	4664.00	4664.00	0.00	0.00
ALTE CHELT. CU SERV LA TE	0.00	0.00	857462.39	857462.39	84272.32	84272.32	857462.39	857462.39	941734.71	941734.71	0.00	0.00
CHELT. CU ALTE IMPOZITE &	0.00	0.00	488569.17	488569.17	42844.38	42844.38	488569.17	488569.17	531413.55	531413.55	0.00	0.00
CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	2432127.00	2432127.00	254205.00	254205.00	2432127.00	2432127.00	2686332.00	2686332.00	0.00	0.00

: 6

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru : Decembrie 2021

islaruri : 10:38 / 10-02-2022

Pagina: 8 / 9



Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total suma precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total suma		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
chelt cu tichetele de masa	0.00	0.00	166425.00	166425.00	34305.00	34305.00	166425.00	166425.00	200730.00	200730.00	0.00	0.00
ALTE CHELT.PRIV.ASIG SI PR.SOC	0.00	0.00	34150.00	34150.00	16232.00	16232.00	34150.00	34150.00	50382.00	50382.00	0.00	0.00
CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIG.PT.	0.00	0.00	59472.00	59472.00	5713.00	5713.00	59472.00	59472.00	65185.00	65185.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI DE EXPLOAT	0.00	0.00	688343.10	688343.10	28945.37	28945.37	688343.10	688343.10	717288.47	717288.47	0.00	0.00
DESPAG.AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	12968.00	12968.00	0.48	0.48	12968.00	12968.00	12968.48	12968.48	0.00	0.00
alte chelt de exploit	0.00	0.00	675375.10	675375.10	28944.89	28944.89	675375.10	675375.10	704319.99	704319.99	0.00	0.00
CHELT. DIN DIF. DE CURS VA	0.00	0.00	171.23	171.23	12.64	12.64	171.23	171.23	183.87	183.87	0.00	0.00
CHELT. CU SCONTURILE ACORD	0.00	0.00	-11900.20	-11900.20	-76.14	-76.14	-11900.20	-11900.20	-11976.34	-11976.34	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI FINANCIARE	0.00	0.00	14647.70	14647.70	0.00	0.00	14647.70	14647.70	14647.70	14647.70	0.00	0.00
CHELT. DE EXPL. CU AMOR. &	0.00	0.00	2152903.01	2152903.01	199412.79	199412.79	2152903.01	2152903.01	2352315.80	2352315.80	0.00	0.00
CHELT. CU IMPOZITUL PE PRO	0.00	0.00	69570.00	69570.00	28704.00	28704.00	69570.00	69570.00	98274.00	98274.00	0.00	0.00
. clasa 6	0.00	53,438,688.13	9,728,817.51	53,438,688.13	53,438,688.13	9,728,817.51	53,438,688.13	63,167,505.64	63,167,505.64	63,167,505.64	0.00	0.00
: 7												
V. DIN VINZAREA PROD. REZI	0.00	0.00	4660.00	4660.00	0.00	0.00	4660.00	4660.00	4660.00	4660.00	0.00	0.00
V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	5331766.88	5331766.88	500802.87	500802.87	5331766.88	5331766.88	5832569.75	5832569.75	0.00	0.00
taxa distribuite energ	0.00	0.00	1726933.00	1726933.00	141612.31	141612.31	1726933.00	1726933.00	1868545.31	1868545.31	0.00	0.00
taxa administrare	0.00	0.00	1425114.75	1425114.75	130829.75	130829.75	1425114.75	1425114.75	1555944.50	1555944.50	0.00	0.00
tarif pt rev rep inst gaze	0.00	0.00	978987.60	978987.60	138030.27	138030.27	978987.60	978987.60	1117017.87	1117017.87	0.00	0.00
tarif distrib apa potabila	0.00	0.00	191969.83	191969.83	12986.48	12986.48	191969.83	191969.83	204956.31	204956.31	0.00	0.00
tarif ape uzate	0.00	0.00	812953.18	812953.18	60103.25	60103.25	812953.18	812953.18	873056.43	873056.43	0.00	0.00
tarif apa meteoitica	0.00	0.00	133887.45	133887.45	12124.19	12124.19	133887.45	133887.45	146011.64	146011.64	0.00	0.00
VENITURI DIN PREST.SERV.-DIV.	0.00	0.00	61921.07	61921.07	5116.62	5116.62	61921.07	61921.07	67037.69	67037.69	0.00	0.00
V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1705396.87	1705396.87	204432.60	204432.60	1705396.87	1705396.87	1909829.47	1909829.47	0.00	0.00
VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	64684.34	64684.34	6040.06	6040.06	64684.34	64684.34	70724.40	70724.40	0.00	0.00
VENITURI DIN SUBV.EXP.L.AFER.CA	0.00	0.00	90020.27	90020.27	1564.32	1564.32	90020.27	90020.27	91584.59	91584.59	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE

Intocmita la data de 31-12-2021

lucru: Decembrie 2021
listarii: 10-38 / 10-02-2022

Denumire cont	Sold 01 ianuarie		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Rulaj an curent		Total sume		Solduri finale	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VENIT.SUBV.ALTE CHEXTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	63647.44	63647.44	0.00	0.00	63647.44	63647.44	0.00	0.00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATA	0.00	0.00	46711391.26	46711391.26	8986083.58	8986083.58	46711391.26	46711391.26	55697474.84	55697474.84	0.00	0.00
VENITURI DIN DESPAG PENALIT	0.00	0.00	206458.44	206458.44	55277.35	55277.35	206458.44	206458.44	261735.79	261735.79	0.00	0.00
VENIT DIN SUBV PT INVESTITII	0.00	0.00	41030.00	41030.00	3730.00	3730.00	41030.00	41030.00	44760.00	44760.00	0.00	0.00
alte v refact energie	0.00	0.00	36007887.76	36007887.76	4631345.93	4631345.93	36007887.76	36007887.76	40639233.69	40639233.69	0.00	0.00
alte v rf apa potabila	0.00	0.00	661076.82	661076.82	46183.82	46183.82	661076.82	661076.82	707260.64	707260.64	0.00	0.00
alte v rf gaze	0.00	0.00	9740969.45	9740969.45	4230347.38	4230347.38	9740969.45	9740969.45	13971316.83	13971316.83	0.00	0.00
alte v cariete sarcini etc	0.00	0.00	53968.79	53968.79	19199.10	19199.10	53968.79	53968.79	73167.89	73167.89	0.00	0.00
V. DIN DIF. DE CURS VALUTA	0.00	0.00	1288.50	1288.50	0.00	0.00	1288.50	1288.50	1288.50	1288.50	0.00	0.00
VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	84944.93	84944.93	24064.93	24064.93	84944.93	84944.93	109009.86	109009.86	0.00	0.00
ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3658.24	3658.24	0.00	0.00	3658.24	3658.24	3658.24	3658.24	0.00	0.00
V. DIN PROV. PT. RISCURI/C	0.00	0.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00	259372.00	259372.00	259372.00	259372.00	0.00	0.00
. clasa 7	0.00	54,257,183.29	54,257,183.29	9,786,635.80	54,257,183.29	54,257,183.29	54,257,183.29	64,043,819.09	64,043,819.09	0.00	0.00	0.00

alari : 87346954.73 595864298.12 82215845.95 595864298.12 678080144.07 99404124.44
87,346,954.73 595,864,298.12 82,215,845.95 595,864,298.12 678,080,144.07 99,404,124.44

Administrator,



Director Economic,



Situatia modificarilor capitalului propriu la data de -31.12.2021

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A						
Capital subscris	40742650	0	0	0	0	40742650
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital/fuziune	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	6663334	0	0	0	0	6663334
Rezerve legale	2853615	45194	45193	0	0	2898809
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	23029069	222801	222801	0	0	23251870
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita(surplus reevaluare)	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru	Sold C	0	0	0	0	0

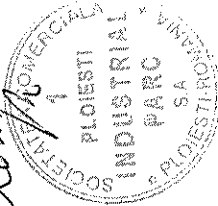
lei

prima data a IAS, mai puțin IAS 29*31

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sold C	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold D	-62571	21965	21965	32280	32280	32280	-72886	
	Sold C	0	0		0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		-109073	805589	805589	-109073	-109073	-109073	805589	
Repartizarea profitului		0	0	0	45193	45193	45193	-45193	
Total capitaluri proprii		73117024	1095549	1095548	-31600	-31600	-31600	74244173	

DIRECTOR GENERAL

Ing. Roxana-Paula LUNGU

Intocmit,

Ec. Mariana Grigore

Contabil Sef



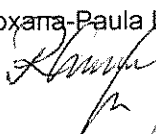
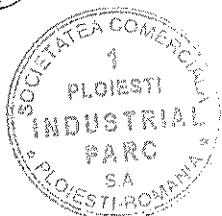


Situatia fluxurilor de trezorerie la data de -31.12.2021

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
"+ incasari de la clienti/debitori"	56,219,275.00	64,147,435.00
"+ incasari de la bugetul de stat (restituire TVA)"	0.00	0.00
"- plati la furnizori si angajati"	-52,221,291.00	-62,145,306.00
"- dobanzi platite/comisioane"	-5,288.00	-4,664.00
"- impozit pe profit platit/TVA/impozite si taxe locale"	-639,636.00	-1,950,062.00
"+ incasari din asigurari(despagubiri)"	41,134.00	12,067.00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>3,394,194.00</i>	<i>59,470.00</i>
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
"- plati pentru achizitionarea de actiuni"	0.00	0.00
"- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale"	-2,983,578.00	-705,093.00
"+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale"	81,179.00	0.00
"+ dividende incasate"	0.00	0.00
"+ dobanzi incasate/dif.curs"	135,527.00	122,593.00
<i>Numerar net din activitati de investitii</i>	<i>-2,766,872.00</i>	<i>-582,500.00</i>
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
"+ incasari din emisiunea de actiuni"	0.00	0.00
"+ incasari din imprumuturi pe termen lung"	0.00	0.00
"- plata datoriilor aferente leasingului financiar"	0.00	0.00
"- dividende platite"	-154,247.00	0.00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>-154,247.00</i>	<i>0.00</i>
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	473,075.00	-523,030.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	8,500,894.00	8,973,969.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	8,973,969.00	8,450,939.00

DIRECTOR GENERAL
Ing.Roxana-Paula LUNGU

Intocmit,
Ec. Mariana Grigore
Contabil Sef



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare (*)	Valoare bruta (**)			Ajustari de valoare (***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri (***)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0								
mobilizari necorporale	179.999,00	359.442,00	0,00	539.441,00	51.379,00	103.873,00	0,00	155.252,00
heltuieii de constituire si heltuieii de dezvoltare	159.024,00	358.452,00	0,00	517.476,00	39.197,00	100.435,00	0,00	139.632,00
lte imobilizari	20.975,00	990,00		21.965,00	12.182,00	3.438,00	0,00	15.620,00
vansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mobilizari corporale	72.575.422,00	804.465,00	633.390,00	72.746.497,00	3.040.974,00	2.248.443,00	0,00	5.289.417,00
erenuri /Amenajari teren	32.433.968,00	0,00	0,00	32.433.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onstructii	36.776.147,00	470.164,00	0,00	37.246.311,00	1.957.838,00	2.057.496,00	0,00	4.015.334,00
nstalatii tehnice si masini	1.207.702,00	36.423,00	0,00	1.244.125,00	687.526,00	134.390,00	0,00	821.916,00
lte instalatii, utilaje si nobilier	730.688,00	12.895,00	0,00	743.583,00	392.660,00	53.608,00	0,00	446.268,00
nvestitii imobiliare	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	2.950,00	2.949,00	0,00	5.899,00
mob.corp.in curs	1.318.517,00	277.183,00	633.390,00	962.310,00	0,00	X	X	X
vansuri imob.corporale	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	X	X	X	X
imobilizari financiare	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	X	X	X	X
TOTAL IMOBILIZARI	72.756.671,00	1.163.907,00	633.390,00	73.287.188,00	3.092.353,00	2.352.316,00	0,00	5.444.669,00

imobilizările necorporale constau în programe informatice de evidență contabilă, salarii, licențe de utilizare WINDOWS, OFFICE, diverse documentații de expertizare, documentații PUZ. Metoda de
nortizare utilizată este liniară pentru o durată cuprinsă între 1-10 ani. Imobilizările corporale/necorporale sunt înregistrate la cost de achiziție sau la valoarea reevaluată, după caz. Fata de valoarea brută existentă
inceputul anului s-a înregistrat o creștere totală de 1.163.907,00 lei, reprezentând modernizări la clădirile și construcțiile speciale existente, diverse dotări, achiziții diverse echipamente, aparate și instalații de
ilier (49.318 lei), precum și corecții aferente Decizia nr.8/2021-Camera de Conturi Pft(-130.530 lei la categoria « Construcții »). Investițiile în curs realizate în anul 2021 sunt în suma de 277.183 lei și reprezintă
scrise în « planul anual de investiții » aprobat. Asupra activelor societății nu sunt constituite ipotecă sau gajuri.

Director General,
Ing. Roxana-Paula LUNGU

Contabil Sef,
Ec. Mariana Grigore



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati – ct. 491- coresp. ct. 4118 (constit. per. 2012 - 2020)	614.122,67	0,00	0,00	614.122,67
Alte provizioane pentru riscuri (sal. comp. cf. CCM) - ct. 1514 (constit. 2014)	259.372,00	0,00	259.372,00	0,00
Alte provizioane pentru riscuri (particip. sal. la profit -max. 10% + realiz. ctr. mandat) - ct. 1518-an 2019	0,00	-60.700,00	-60.700,00	0,00
Total	873.494,67	-60.700,00	198.672,00	614.122,67

Provizioanele pentru clientii neincasati sunt constituite din soldul ct. 4118 "clienti incerti/in litigiu" pentru care sunt litigii in desfasurare sau s-a deschis procedura de insolventa/faliment/radiere. La categoria "Alte provizioane"- ct.1514, s-a anulat un provizion pentru restructurare(sal.compensatorii),constituit in anul 2014-masura impusa de Camera de Conturi prin Decizia nr.8/2021(nota contabilitate nr.9 din 31.05.2021 si Hot.A.G.A. nr.1 din 12.05.2021).Din contul 1518 "Alte provizioane pentru riscuri"-reprezentand participarea salariatilor la profit (max.10%) pentru anii 2018 si 2019,s-au efectuat corectiile corespunzatoare conform Deciziei Camerei de Conturi nr.8/2021(nota contabilitate nr.1 din 31.10.2021-atasata).

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT (dupa deducerea imp. profit):	805.589,05
Rezerva legala - ct. 1061 (5% din profitul brut)	45.193,15
PROFIT NET RAMAS DE REPARTIZAT(dupa deducerea rezervei legale)	
Alte rezerve (facilitati fiscale)-subv.guvern.am.energie cf.OUG118/2021	4.796,31
Alte repartizari prevazute prin legi speciale(recup.piederi/corectie Decizie 8/2021-Camera de Conturi din ct.1171+ct.1174)	-72.885,64
Particip. salariatilor la profit (max.10%)	-
Dividende CJ Ph.+CL)- 90% cf. OUG 64/2001 si OUG 3/2022 - ct. 457	614.442,56
Surse proprii de finantare (10%)-ct.1068	68.271,40

In anul 2021 societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. a obtinut profit.



Signature

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7.235.856	7.838.644
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	43.160.030	59.593.606
3. Cheltuielile activitatii de baza	43.160.030	59.593.606
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-35.924.174	-51.754.962
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2.973.545	3.213.399
9. Alte venituri din exploatare	38.633.597	55.761.122
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-264.122	792.761

Cifra de afaceri neta cuprinde veniturile din taxe de administrare, tarife distributie utilitati precum si venituri din cesiuni sau servicii diverse(arhivare) conform contractelor incheiate cu partenerii de afaceri si a inregistrat o crestere de aprox.8% fata de anul precedent. Costul serviciilor prestate contine in proportie de 87% cheltuieli cu utilitati, al caror pret a crescut in cursul anului 2021(energie electrica si gaz metan), care sunt refacturate ulterior clientilor in categoria "Alte venituri din exploatare".

Fata de rezultatele inregistrate in anul precedent(anul 2020),datorita contextului epidemiologic si economic,in anul 2021 rezultatul din exploatare obtinut a fost unul favorabil.



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	16.649.187,00	16.649.187,00	0
Clienti, deb. div. - proviz.	15.782.629,00	15.782.629,00	0
Alte creante(ct.461-ct.496)	325.498,00	325.498,00	
F.N.U.A.S.S.(ct.4313.1)	269.703,00	269.703,00	0
TVA neexigib/imp. prof/ alte impozite si taxe de rec.	247.297,00	247.297,00	0
Dobanzi de incasat (afer. dep. constit cu scad. in cursul anului 2022)	24.060,00	24.060,00	0

In totalul creantelor se regaseste soldul clientilor (ct. 411 analitic distinct, ct. 418, ct. 461) la 31.12.2021, ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clientii incerti cu litigii pe rol sau aflati in procedura de insolventa/faliment (Fortismob, Piritex). Vechimea clientilor neincasati este cuprinsa intre 30-270 zile si in cursul trim I 2022 s-a incasat aprox. 90% din valoarea soldului sau exista garantii (bo/cec - uri) pentru sumele restante. Pentru FNUASS si impozit pe profit de recuperat, s-au depus cereri de rambursare la ANAF teritorial.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	16.232.285,00	16.162.682,00	0	69.603,00
Furnizori interni	5.206.517,00	5.206.517,00	0	0
Furnizori fact.nesosite	10.686.517,00	10.686.517,00	0	0
Creditori diversi (garantii gest.)	12.617,00	12.617,00	0	0
Contributii asigurari sociale	73.981,00	73.981,00	0	0
Contributii asiguratorie de munca	3.811,00	3.811,00	0	0
Garantii licitatii,gar.ctr.clienti-ct.167	102.400,00	32.797,00	0	69.603,00
Impozit salarii	16.656,00	16.656,00	0	0
Salarii	67.769,00	67.769,00	0	0
Impozit profit	0,00	0,00	0	0
Altele (drepturi nerid., ret. pers)	100,00	100,00	0	0
Alte impozite si taxe (TVA de plata si TVA neex.- din ct. 4428)	61.917,00	61.917,00	0	0
Linie credit	0	0	0	0
Rata leasing	0	0	0	0
Dobanda leasing	0	0	0	0
Catre asociati	0	0	0	0

Datoriile societatii sunt curente, in proportie de 99%, si se incadreaza in termenele de plata, atat la furnizori - conform prevederilor contractuale, cat si la bugetele de stat si asigurarilor sociale, acestea din urma fiind achitate pana la data de 25.01.2022, respectiv 31.03.2022. In categoria «Creditori diversi» sunt cuprinse garantiile gestionare retinute pentru fostii cenzori, membrii C.A., casier si gestionar, urmand a fi restituite in urma solicitarilor scrise din partea acestora (in cazul persoanelor care nu mai lucreaza in cadrul societatii). TVA-ul neexig. este

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: **nu sunt.**

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere conform procedurii operationale – **PO 07.**

Tinand cont si de prevederile OMFP 1802/2014, art.99, alin. (1), societatea a procedat la prezentarea immobilizarilor reevaluate la valoarea justa, atat in contabilitate, cat si in situatiile financiare.

Tratamentul fiscal asupra modificarilor de valoare a immobilizarilor s-a aplicat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Actiunile circulante (PO 08) - in categoria activelor circulante se cuprind stocurile, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost intocmita factura, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci. Evaluarea elementelor de natura stocurilor se face potrivit reglementarilor contabile si normelor privind inventarierea patrimoniului aprobate prin OMFP 2861/2009. La iesirea din gestiune a stocurilor, societatea evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin metoda "primul intrat - primul iesit" - FIFO.

Creantele societatii rezulta din relatia cu clientii, debitorii, personalul acesteia, din subventii sau sume asimilate, avansuri platite furnizorilor. De asemenea pot fi evidentiata in contabilitate si creante in legatura cu bugetul statului/bugetul asigurarilor sociale/bugetul local. Pentru actiunile de natura creantelor devenite incerte este necesar sa se faca propuneri pentru constituirea de ajustari (cont 49x sau 15x).

Cu ocazia inventarierii disponibilitatilor banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile si alte valori aflate in casieria unitatii se prezinta in bilant la valoarea nominala. Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Provizioanele (PO 10) - trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate. Se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevazut de legislatia in vigoare.

Datorii (PO 11) – datoriile societatii pot rezulta din tranzactii derulate in lei si in valuta, evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR si reprezinta angajamente asumate de societate. O datorie este recunoscuta in contabilitate si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse purtatoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil.

Capitalul social (PO 12) - se inregistreaza in contabilitate distinct pe baza actelor de constituire a societatii comerciale cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate/nevarsate. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

Rezultatul perioadei si repartizarea profitului - in contabilitate profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului. Repartizarea profitului se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre A.G.A.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 40.742.650 lei este fomat din 4.074.265 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, ca urmare a procesului de fuziune prin absorbtie cu S.C. Parc industrial Barcanesti (conform certificat de mentiuni nr. 39774/09.06.2017 emis de O.N.R.C. - Prahova) si aprobarii de majorare capital cu prima de fuziune(hot.AGEA nr.2/22.02.2018 si certificat de mentiuni nr.14389/08.03.2018 emis de O.N.R.C.-Prahova).

In urma procesului de fuziune si majorarii de capital actionarii S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. sunt:

1. Consiliul Judetean Prahova (99,639%) – 4.059.550 actiuni;
 2. Consiliul Local al Mun. Ploiesti (0,361%) - 14.715 actiuni.
- Cota de participare la beneficii si pierderi: 99,639% respectiv 0,361%

Actiuni rascumparabile 0: - **nu este cazul**

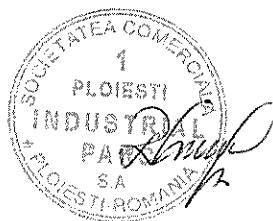
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatiu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar (urmare fuzionarii prin absorbtie cu S.C. PIB si majorarea capitalului cu prima de fuziune):

- tipul de actiuni: nominale;
- nr. actiuni emise - 1667584;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire – 16.675.840 lei;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0: - **nu este cazul**

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Societatea este condusa de Consiliu de Administratie ce are in componenta 5 (cinci) membrii, din care 1 (unul) este si presedinte.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0: - **nu este cazul**

Conducerea executiva este asigurata de:

- director general (contract de mandat provizoriu);
- director tehnic (contract de munca perioada nedeterminata);
- contabil sef (contract de munca perioada nedeterminata).

Salariati:

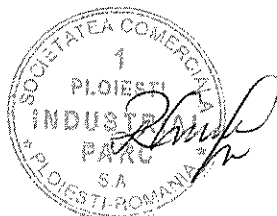
- numarul mediu de salariati este de 40, iar cel efectiv la finele anului este de 45, din care:

- 2 - personal de conducere, din care 1 - director general provizoriu;
- 43 - personal de executie (din care 2 pers. aflate in incapacitate temporara de munca);
- salarii platite sau de platit, inclusiv membrii C.A. si director general, aferent exercitiului: 3.097.832 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale aferente, la finele anului: 115.567 lei;

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin proceduri proprii si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25.327.412}{16.162.682} = 1,567$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{74.244.173} \times 100 = 0,000\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25.327.412 - 35.016}{16.162.682} = 1,565$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7.838.644}{67.842.519} = 0,116$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{7.838.644}{67.842.519 + 25.327.412} = 0,084$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente si imediate este mai mare decat 1, respectiv 1,57 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este "0", valoare ideala in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate si totale prezinta si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. S. S. S.', located at the bottom right of the page.

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Sferei, nr. 1 a fost infiintata in anul 2002, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/20/2002.

Obiectul principal de activitate este „Activitati ale organizatiilor economice si patronale” cod CAEN 9411.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit (lei):

Rezultatul Exercitiului	805.589
Cheltuieli nedeductibile	113.186
- alte chelt. ned (incl. afer. proviz.)	0
- cheltuieli cu impozitul pe profit	98.274
- cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	0
- penalitati	12.968
- cheltuieli de protocol nedeductibile	1.944
Amortizare fiscala	
Rezerva legala - deductibila	45.193
Venituri neimpozabile	259.372
- pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
Rezultatul Fiscal	614.210
Impozitul pe Profit	98.274
- sume reprez. sponsorizarea in limita prev. de lege	0
Impozit pe Profit declarat/achitat	84.718

Mentionam ca in anii 2020 si 2021 societatea a fost platitoare de impozit pe profit, iar in cursul anului 2021 a fost achitata in plus suma de 14.627,94 lei.

Cifra de afaceri realizata este de 7.838.644 lei, in totalitate obtinuta pe piata romaneasca.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. Popa'.

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.
CIF: RO14380546 Capital social: 40.742.650 LEI
PLOIESTI, STR.SFEREI, NR.1, J29/20/2002

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilantului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

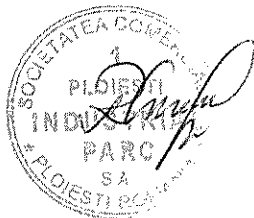
Ulterior datei bilantului, societatea Ploiesti Industrial Parc S.A., conform informațiilor transmise pe portal-ul Tribunalului Prahova la data de 15.03.2022, va înregistra diminuarea debitelor corespunzătoare pentru societățile Piritex S.A.-ds.102/105/2012 și Fortismob S.R.L.-ds.3907/105/2012 (categoria clienți incerti/aflați în litigiu) ca urmare a falimentului acestora.

Suma totală a debitului este de 580.839,23 lei și concomitent se va proceda și la anularea provizioanelor constituite pentru cele două societăți.

Acest eveniment nu va avea efecte nefavorabile din punct de vedere fiscal.

Tot în cursul anului 2022 se va proceda la înregistrarea exproprierii suprafeței totale de 956 mp teren aflat în locația Mizil, conform dispoziției Consiliului Județean Prahova nr.17 din 28.01.2019, înregistrată la societatea Ploiesti Industrial Parc S.A. cu numărul 5080 din 18.08.2021 (operațiune omisă la întocmirea situațiilor financiare-31.12.2021).

De asemenea, se va continua implementarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.8/2021-emisa de Camera de Conturi Prahova, iar ajustările corespunzătoare vor fi înregistrate în contul contabil-1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" în cursul anului 2022.



A handwritten signature in black ink.