



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV

PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



HOTĂRÂREA NR. 63 /15.06.2022

Privind imputernicirea Primarului orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 și numirea CELIS AUDIT CONSULTING SRL, în calitate de auditor financiar independent al societății

Având în vedere:

- Adresa S.C. ECOTRANS STCM nr. 19412/15.06.2022
- Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;
- Raportul Serviciului Management Local;
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Chitila;
- Art.111 alin.2 lit.a din legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
- art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și al art. 139alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se imputernicește Primarul orașului Chitila, domnul Emilian Oprea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă numirea CELIS AUDIT CONSULTING SRL, persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România și al ASPAAS înregistrată cu nr.FA592/606/21, în calitate de auditor financiar independent al societății pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 12.05.2022 și se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație în vederea semnării contractului de prestări servicii cu auditorul financiar.

Art.3 Primarul orașului Chitila va asigura executarea prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se va afișa, se va publica pe site-ul primăriei și in Monitorul Oficial al orașului Chitila și se comunică:

- Instituției Prefectului Ilfov
- Primarului orașului Chitila
- ECOTRANS STCM

PREȘEDINTE,
STOICIU ALEXANDRU



Contrasemnează,
Secretar General
Cristina Simion

Nr. 39/15.05.2022

Către: **Orașul CHITILA**
Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, jud. Ilfov

Comuna MOGOȘOAI
Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, nr. 138, jud. Ilfov

JUDEȚUL ILFOV	
PRIMĂRIA ORAȘ CHITILA	
REGISTRATURA GENERALĂ	
NR.	19412
ZIUA ..15..	LUNA ..06.. 20.22

În atenția: **Domnului Primar al Orașului Chitila, OPREA Emilian**
Domnului Primar al Comunei Mogoșoaia, PRECUP Paul Mihai Nicu

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ECOTRANS STCM SRL

Subsemnatul, **Mihail George Staicu**, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație al ECOTRANS STCM SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 39950464, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/2018,

În temeiul dispozițiilor 16.1 și 16.3 din Actul Constitutiv al societății coroborat cu dispozițiile art. 195 din Legea nr. 31/1990, legea societăților,

Am procedat la Convocarea Adunării Generale a Asociațiilor ECOTRANS STCM SRL, pentru data de _____ ora _____, la sediul societății din Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2021.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, repartizarea profitului net al exercițiului financiar aferent anului 2021
3. Numirea CELIS AUDIT CONSULTING S.R.L., în calitate de auditor financiar independent al societății pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 12.05.2022 și imputernicirea Președintelui CA pentru a semna contractul de prestări servicii încheiat cu auditorul financiar. Auditorul este persoană juridică română membră a Camerei Auditorilor Financieri din România și al ASPAAS înregistrată cu nr. FA592/606/21 și este reprezentat de D-na Listoschi Corina, în calitate de administrator/auditor financiar.
4. Prezentarea situației financiare actuale a societății ECOTRANS STCM SRL, discuții și identificarea de soluții.

Vă solicit, astfel, să procedați la convocarea ședinței de consiliu local pentru supunerea la vot și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a prezentului Convocator. Atașez și draftul de



E C O T R A N S

Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților ECOTRANS STCM SRL care urmează a fi adoptată.

Anexe :

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021

Raportul Administratorilor societatii ECOTRANS STCM SRL pentru anul 2021;

Președintele Consiliului de Administrație al
ECOTRANS STCM SRL
Mihail George Staicu

Chitila, 15.05.2022

HOTĂRÂREA nr. _____
a Adunării Generale a Asociaților
Societății Ecotrans STCM SRL

ORAȘUL CHITILA, cu sediul în localitatea Chitila, str. Ion Olteanu nr. 6, județ Ilfov, având CIF nr. 4420848, asociat deținător a 51% din capitalul social, reprezentat prin Primar, domnul OPREA Emilian, în conformitate cu HCL nr. ___/___, nr. ___/___, nr. ___/___ și nr. ___/___

COMUNA MOGOȘOAIA, cu sediul în localitatea Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, având CIF nr. 4420830, asociat deținător a 49% din capitalul social, reprezentat prin Primar, domnul PRECUP Paul Mihai Nicu, în conformitate cu HCL nr. ___/___, nr. ___/___, nr. ___/___ și nr. ___/___

În calitate de asociați ai **ECOTRANS STCM SRL**, persoană juridică română cu sediul în Județul Ilfov, Orașul Chitila, str. Banatului nr. 70, camera 4, având Cod Unic de Înregistrare 39950464, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/2018,

Am luat următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la 31.12.2021.

Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2021 în valoare de 806.750 lei, astfel:

Profit de repartizat: 806.750 lei

Rezerva legală: 110.854 lei

Profit nerepartizat: 695.896 lei

Art. 2. Se aprobă Raportul Administratorilor societății ECOTRANS STCM SRL privind activitatea din anul 2021.

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Art. 4. Se confirmă doamna Corina Listoschi, auditor financiar autorizat cu numărul AF4623, pentru auditul situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 162/2017.

Asociat

Orașul Chitila
prin primar

Emilian OPREA

Asociat

Comuna Mogoșoaia
prin primar

Paul Mihai Nicu PRECUP

Raportul administratorilor
Societății ECOTRANS STCM SRL

ECOTRANS STCM SRL, persoană juridică română, cu sediul în Orașul Chitila, str. Banatului, nr. 70, camera 4, Județul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 39950464, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/2018, reprezentată prin **Mihail-George Staicu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, și **Ioan Manolache, în calitate de administrator, a desfășurat în anul 2021 activitatea de transport public local de călători**, realizând următorii indicatori:

Venituri totale	= 8.710.506 lei
Cheltuieli totale	= 7.903.756 lei
Impozit profit	= 110.854 lei
Profit	= 695.896 lei

Profitul net al anului 2021, în valoare de 724.518 lei propunem a fi repartizat astfel:

- **Profit de repartizat: 806.750 lei**
- **Rezerva legală: 110.854 lei**
- **Profit nerepartizat: 695.896 lei**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr.82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMF 85/2022** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost

făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și după caz s-au efectuat compensări legale;

6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

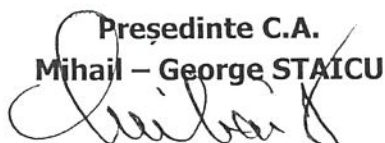
Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanțului de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Președinte C.A.
Mihail – George STAICU



Administrator
Ioan MANOLACHE



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

Entitatea: S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.

Județul: ILFOV

Adresa: Orașul Chitila, str.Banatului nr.70, camera 4.

Numar din registrul comerțului: J23/4811/03.10.2018.

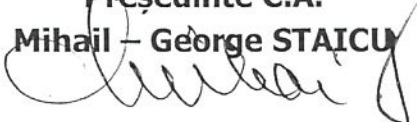
Forma de proprietate: 35-Societăți comerciale cu răspundere limitată .

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Cod de identificare fiscală: RO 39950464.

Administratorii societății, **Mihail-George Staicu și Ioan Manolache**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2021 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Președinte C.A.
Mihail – George STAICU


Administrator
Ioan MANOLACHE


Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.000.000

Entitatea SC ECOTRANS STCM SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate				
Ilfov		CHITILA				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
SOS.BANATULUI	109A				0736858400	

Număr din registrul comerțului J23/4811/2018

Cod unic de inregistrare 3 9 9 5 0 4 6 4

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/>	Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input type="radio"/>	Microentități

 Entități de interes public

?

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> |
| <input type="checkbox"/> | 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii |
| <input type="checkbox"/> | 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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.372.554

Capital subscris

1.000.000

Profit/ pierdere

695.896

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAIU MIHAIL GEORGE

Numele și prenumele

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CORINA LISTOSCHI

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF4623

CIF/ CUI

3 3 0 4 5 1 4 9

Formular VALIDAT

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		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.143	144
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	1.143	144
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	849.484	706.655
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	849.484	706.655
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	51.915	51.915
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	51.915	51.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	902.542	758.714
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	13.667	126.160
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	13.667	126.160
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.952.944	2.863.813
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	28.961	88.561
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	2.981.905	2.952.374
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	22.322	62.532
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.017.894	3.141.066
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		427
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
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	626.097	323.316
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	442.902	410.588
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 și entităților controlate în 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	1.174.779	745.536
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.243.778	1.479.440
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	774.116	1.662.053
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.676.658	2.420.767
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		48.213
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		48.213
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
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		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.000.000	1.000.000

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	1.000.000	1.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	41.397	74.662
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	27.070	27.070
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	68.467	101.732
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	224.846	608.191
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	430.670	695.896
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	47.325	33.265
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.676.658	2.372.554
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	1.676.658	2.372.554

*) 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 imobilizate, 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STACU MIHAIL GEORGE

Numele si prenumele

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	5.708.860	8.545.227
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.708.860	8.545.227
- producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.708.860	8.545.227
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		
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 imobilizari necorporale si 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	691	158.152
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	5.709.551	8.703.379
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	864.098	1.856.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	22.026	15.343
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	4.916	5.301
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		69.879
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.601.276	5.048.471
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.464.964	4.909.789
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	136.312	138.682
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	137.318	247.523

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	137.318	247.523
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		160.512
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		160.512
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	593.929	639.425
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	572.817	599.030
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	10.857	29.844
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	10.255	10.551
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	5.223.563	7.902.970
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	485.988	800.409
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
12. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	36	6
- 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	35	7.121
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	71	7.127
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		629
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		157
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		786
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	71	6.341
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	5.709.622	8.710.506
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	5.223.563	7.903.756
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	486.059	806.750
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	55.389	110.854
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	430.670	695.896
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STACU MIHAIL GEORGE

Numele și prenumele

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura  _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

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		695.896
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	67.712	67.712	
- impozite si taxe restante – total (rd. 06 la 08)	05	05	67.712	67.712	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	67.712	67.712	
- 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 creditori	16	16			
- ...pozitive, 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	42		54
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	57		78
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.438.501	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.438.501	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	272.610	
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 neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	51.915	51.915
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	51.915	51.915
- 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	51.915	51.915
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	2.952.944	2.863.812
- 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	1.136.107	1.438.501
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	25.764	91.753
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	25.764	87.089
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		4.664
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- 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 cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		157.747
- 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		157.747
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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		
în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	295	155
- în lei (ct. 5311)	99	85	295	155
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	22.027	62.377
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.027	62.377
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.243.778	1.527.654
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		59.217
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.068.933	733.904
- 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	188.463	160.435
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 .46 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	986.382	573.122
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	466.116	360.141
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	513.307	204.873
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.959	8.108
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		976		
-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		976		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți ,din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000.000	1.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.000.000	1.000.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		594		
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	157.320	82.080		
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	4.458.589	4.458.599		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.000.000	X	1.000.000	X

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		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STAIKU MIHAIL GEORGE

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	8.829	266		X	9.095
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.829	266		X	9.095
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	47.850				47.850
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	940.834	103.430			1.044.264
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	988.684	103.430			1.092.114
III.Imobilizari financiare	17	51.915			X	51.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.049.428	103.696			1.153.124

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	7.686	1.265		8.951
TOTAL (rd.19+20+21)	22	7.686	1.265		8.951
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	11.972		11.972	0
Instalatii tehnice si masini	25	127.228	258.231		385.459
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	139.200	258.231	11.972	385.459
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	146.886	259.496	11.972	394.410

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte immobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru immobilizari 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				
Immobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
48	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAICU MIHAIL GEORGE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	41 397.00	0.00	33 265.00	0.00	33 265.00	0.00	74 662.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	27 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 070.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	224 845.99	0.00	0.00	0.00	383 344.69	0.00	608 190.68
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	430 669.69	898 713.48	955 465.58	8 515 159.73	8 780 385.77	0.00	695 895.73
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	47 325.00	0.00	33 265.00	0.00	33 265.00	47 325.00	33 265.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	909.22	5.35	8 716.43	67 933.06	0.00	59 216.63
Total sume clasa 1		47 325.00	1 723 982.68	932 887.70	988 735.93	8 557 141.16	9 312 253.52	33 265.00	2 465 035.04
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	328.92	0.00	0.00	0.00	265.54	0.00	594.46	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	47 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 850.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	54 443.76	0.00	0.00	0.00	13 250.00	0.00	67 693.76	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	886 389.99	0.00	0.00	0.00	90 180.47	0.00	976 570.46	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	51 915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 915.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	248.27	0.00	11.07	0.00	202.35	0.00	450.62
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	7 437.51	0.00	0.00	0.00	1 062.49	0.00	8 500.00
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	2 135.96	0.00	0.00	0.00	-2 135.96	0.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	6 672.81	498.44	498.44	1 495.32	-5 177.49	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	130 391.67	0.00	21 686.64	0.00	255 067.27	0.00	385 468.94
Total sume clasa 2		1 049 427.67	146 886.22	498.44	22 196.15	105 191.33	249 018.66	1 153 123.68	394 409.56
3021	MATERIALE AUXILIARE	482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	482.99	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	13 042.26	0.00	179 878.32	175 041.78	1 819 977.26	1 750 946.63	82 072.89	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	25 324.83	25 324.72	133 464.13	101 006.36	32 457.77	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	141.80	0.00	8 406.25	8 199.25	44 925.89	33 438.13	11 629.56	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	221.01	221.01	9 701.51	9 701.51	0.00	0.00
Total sume clasa 3		13 667.05	0.00	213 830.41	208 786.76	2 008 068.79	1 895 575.62	126 160.22	0.00
401	FURNIZORI	0.00	442 836.69	340 071.17	355 384.04	3 275 271.31	3 220 802.44	0.00	388 367.82

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	22 220.00	0.00	22 220.00	0.00	22 220.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	459.98	985.59	459.98	525.61	0.00
4111	CLIENTI	1 532 799.54	0.00	234 262.45	922 240.82	9 499 415.14	9 507 108.43	1 525 106.25	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1 420 144.27	0.00	715 689.13	-88 670.18	8 476 053.31	8 558 016.06	1 338 181.52	0.00
4191	AVANS ADITPBI	0.00	626 096.64	0.00	313 048.32	0.00	-302 780.58	0.00	323 316.06
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	180 940.26	408 705.37	422 981.00	4 663 446.76	4 637 307.00	0.00	154 800.50
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 403.52	12 839.63	7 194.00	73 226.24	74 701.00	0.00	3 878.28
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	48 000.00	48 000.00	557 500.00	557 500.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	5 119.22	1 487.00	1 487.00	49 326.00	45 963.00	0.00	1 756.22
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	354 532.00	155 859.00	109 258.00	1 264 195.00	1 198 551.00	0.00	288 888.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	111 584.00	60 375.00	42 933.00	510 345.00	470 014.00	0.00	71 253.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	25 171.00	12 823.00	9 671.00	108 905.00	106 182.00	0.00	22 448.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	25 764.00	0.00	7 194.00	0.00	76 701.00	15 376.00	87 089.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	17 600.00	0.00	0.00	135 394.00	117 794.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	44 390.00	3 821.00	-30 589.00	95 283.00	60 232.00	0.00	9 339.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	348 839.71	164 461.02	0.00	1 131 262.12	905 938.59	0.00	123 516.18
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	105 739.02	105 739.02	161 587.12	161 587.12	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	46 139.37	46 139.37	432 050.41	432 050.41	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	-59 947.32	-59 947.32	1 175 006.22	1 175 006.22	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	3 197.43	0.00	3 975.75	1 312.96	20 902.57	19 436.30	4 663.70	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	77 306.00	45 350.00	29 987.00	358 431.00	330 695.00	0.00	49 570.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 279.00	2 279.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6 959.00	2 872.00	2 653.00	24 435.00	25 584.00	0.00	8 108.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	2 365.00	2 365.00	10 329.00	10 329.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.00	-59.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	157 320.00	0.00	157 320.00	0.00	157 320.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	631.28	0.00	6 212.29	6 918.88	0.00	706.59
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	296.95	46.89	562.49	135.43	427.06	0.00
473	DECONTARIDIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 548.00	7 817.51	0.00	269.51
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	160 512.00	0.00	160 512.00	0.00	160 512.00
Total sume clasa 4		2 981 905.24	2 243 778.04	2 470 329.82	2 424 425.90	32 273 913.57	31 527 676.79	3 113 313.14	1 628 949.16
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	22 027.36	0.00	922 941.51	924 673.14	9 558 385.71	9 518 035.97	62 377.10	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	459.98	459.98	459.98	459.98	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	154.62	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	50 550.00	22 220.00	302 760.00	302 760.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	500.00	500.00	28 020.00	28 020.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		22 321.98	0.00	974 451.49	947 853.12	9 889 625.69	9 849 415.95	62 531.72	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	168 361.82	168 361.82	1 721 347.67	1 721 347.67	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	25 324.73	25 324.73	101 006.37	101 006.37	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	8 199.25	8 199.25	33 921.12	33 921.12	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	221.01	221.01	9 701.51	9 701.51	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	290.58	290.58	5 641.46	5 641.46	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 300.83	5 300.83	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	12 424.10	12 424.10	69 879.31	69 879.31	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 792.28	3 792.28	174 841.42	174 841.42	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	336.53	336.53	34 396.09	34 396.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	14 478.77	14 478.77	102 086.69	102 086.69	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 840.00	6 840.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	386.54	386.54	386.54	386.54	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	12.61	12.61	443.24	443.24	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 294.05	2 294.05	11 268.61	11 268.61	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	638.25	638.25	7 019.17	7 019.17	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE	0.00	0.00	55 530.07	55 530.07	186 509.28	186 509.28	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	EXECUTATE DE TERTI								
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 847.82	2 847.82	29 843.53	29 843.53	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	422 981.00	422 981.00	4 637 179.00	4 637 179.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHELELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 220.00	22 220.00	272 610.00	272 610.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	32 500.00	32 500.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	9 671.00	9 671.00	106 182.00	106 182.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 387.40	2 387.40	10 445.84	10 445.84	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	273.71	273.71	628.54	628.54	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	5.35	5.35	156.56	156.56	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	21 697.71	21 697.71	247 523.34	247 523.34	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	160 512.00	160 512.00	160 512.00	160 512.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-30 589.00	-30 589.00	110 854.00	110 854.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	911 137.58	911 137.58	8 154 369.35	8 154 369.35	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	785 520.76	785 520.76	8 545 226.75	8 545 226.75	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	157 320.00	157 320.00	157 320.00	157 320.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	200.03	200.03	831.99	831.99	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.69	0.69	6.38	6.38	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 121.34	7 121.34	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	943 041.48	943 041.48	8 710 506.46	8 710 506.46	0.00	0.00
	Totaluri:	4 114 646.94	4 114 646.94	6 446 176.92	6 446 176.92	69 698 816.35	69 698 816.35	4 488 393.76	4 488 393.76

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
HP LASERJET PRO 500 COLOR	3 890.00	0.00	0.00	3 890.00	3 565.83	324.17	0.00	3 890.00
CONTAINER 6M/2,4 M/2.55 M	14 250.00	0.00	0.00	14 250.00	3 117.24	1 781.28	0.00	4 898.52
WEBSITE WORDPRESS STCM RO	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	7 437.51	1 062.49	0.00	8 500.00
SERVER SUPRAVEHERE I5 16 GB	4 930.00	0.00	0.00	4 930.00	4 313.76	616.24	0.00	4 930.00
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT	270.62	0.00	0.00	270.62	214.25	56.37	0.00	270.62
CONTAINER MONOBLOC 3 M	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	1 425.00	900.00	0.00	2 325.00
LAPTOP 2 IN 1 LENOVO YOGA 530-14IKB	3 319.32	0.00	0.00	3 319.32	2 351.19	968.13	0.00	3 319.32
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT	58.30	0.00	0.00	58.30	34.02	24.28	0.00	58.30
CONFECTIE STRUCTURA METALICA DEMONTABILA	26 400.00	0.00	0.00	26 400.00	3 575.00	3 300.00	0.00	6 875.00
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	22 400.00	0.00	0.00	22 400.00	5 600.04	5 600.00	0.00	11 200.04
SENZORI NUMARARE PASAGERI	8 853.60	0.00	0.00	8 853.60	2 028.95	2 213.40	0.00	4 242.35
APARAT DE SPALAT CU ABURI ETNA	6 850.00	0.00	0.00	6 850.00	951.40	1 141.68	0.00	2 093.08
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 44TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	34 027.70	58 333.26	0.00	92 360.96
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 47 TCM	233 333.00	0.00	0.00	233 333.00	34 027.70	58 333.26	0.00	92 360.96
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE IF 48 TCM	233 334.00	0.00	0.00	233 334.00	34 027.88	58 333.50	0.00	92 361.38
VALIDATOR CARDURI CONTACTLESS	39 750.00	0.00	0.00	39 750.00	4 968.75	9 937.50	0.00	14 906.25
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE	62 640.00	0.00	0.00	62 640.00	5 220.00	12 528.00	0.00	17 748.00
LAPTOP ASUS TUF GAMING	4 200.84	0.00	0.00	4 200.84	0.00	2 100.42	0.00	2 100.42
AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE OTOKAR	84 000.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00	21 000.00	0.00	21 000.00
LICENTA SAGA C	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	121.70	0.00	121.70
KIT TAXARE COMPUS DIN 2 VALIDATOARE	0.00	13 250.00	0.00	13 250.00	0.00	3 036.44	0.00	3 036.44
ECHIPAMENTE TRANSMITERE DATE if 59	0.00	22 403.97	0.00	22 403.97	0.00	2 987.20	0.00	2 987.20
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA 1.6 TDI DSG SMA	0.00	67 776.50	0.00	67 776.50	0.00	2 824.02	0.00	2 824.02

Total general: 997 512.68 103 696.01 0.00 1 101 208.69 146 886.22 247 523.34 0.00 394 409.56

Administrator,

Numele si prenumele :

STAIU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

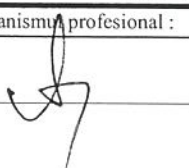
II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	160 512	0	160 512
Clients (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	160 512	0	160 512
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	160 512	0	160 512

Administrator,

Numele si prenumele :

STAIU MIHAIL GEORGE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	806.750
- rezerva legala	2	110.854
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	695.896

Administrator,

Numele si prenumele :

STAIKU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	5 708 860	8 545 227
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4 629 635	7 103 034
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	4 629 635	7 103 034
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 079 225	1 442 193
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	593 929	799 938
9. Alte venituri din exploatare	9	691	158 152
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	485 987	800 409

Administrator,

Numele si prenumele :
STAIU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele : TUDORACHE FLORENTINA ALICE
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	51 915	51 915	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	51 915	51 915	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	526	526	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2 863 288	2 863 288	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	87 089	87 089	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	4 664	4 664	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	-3 192	-3 192	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2 952 375	2 952 375	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	427	427	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 004 717	3 004 717	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	59 217	59 217	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	59 217	59 217	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	410 588	410 588	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	323 316	323 316	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	543 024	543 024	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	9 339	9 339	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	123 516	123 516	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	57 678	57 678	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	976	976	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 468 437	1 468 437	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 527 654	1 527 654	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
STAIU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele : TUDORACHE FLORENTINA ALICE
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Contabilitatea a fost condusă conform Legii Contabilității 82/1991 și a OMFP 1802/2014, cu respectarea principiilor contabile și a tuturor regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Contabilitatea societății este ținută cu ajutorul programului de contabilitate SAGA Software, la sediul societății, cu personal angajat cu studii de specialitate.

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

Situațiile financiare anuale întocmite în forma pentru „Entități de interes public”, au fost întocmite pe baza bilanțului de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel că toate datele din situația financiară a anului 2021, corespund cu datele din evidența contabilă și cu normele metodologice de întocmire a acestuia și a anexelor sale, elaborate de Ministerul de Finanțe.

Nu au fost efectuate compensări între conturile de venituri și cheltuieli.

Contul de profit și pierdere este întocmit pe baza datelor din evidența contabilă, reflectând fidel veniturile, cheltuielile în exercițiul financiar 2021.

Inventarierea s-a făcut conform normelor în vigoare publicate prin OMFP 2861/2009.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai profiturile până la data încheierii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate deprecierile posibile;
4. Principiul independenței exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ.
6. Principiul intagibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
8. Principiul prevalenței economiei asupra juridicului: informațiile prezentate în situațiile financiare, reflectă esența economică;
9. Principiul pragului de semnificație: orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Administrator,

Numele și prenumele :

STAIKU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele și prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

ECOTRANS STCM este o societate cu răspundere limitată, având asociați:

ORAȘ CHITILA PRIN CONSILIUL LOCAL CHITILA

SEDIU SOCIAL: Oraș Chitila, Strada Ion Olteanu 6, Judet Ilfov; Cod poștal: 070000

CUI: 4364446

Aport la capital: 510.000 lei

Număr părți sociale: 51.000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 51% / 51%

Și

COMUNA MOGOȘOAIA PRIN CONSILIUL LOCAL MOGOȘOAIA

SEDIU SOCIAL: Șoseaua București-Târgoviște, nr. 138; Cod poștal: 077135, Județ: Ilfov

CUI: 4420830

Aport la capital: 490.000 lei

Număr părți sociale: 49.000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 49% / 49%

Capital social subscris al societății Ecotrans STCM este integral vărsat, în valoare de: 1.000.000 lei

Număr părți sociale: 100.000

Valoarea unei părți sociale: 10 lei

Administrator,

Numele și prenumele :

STAICU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele și prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Societatea ECOTRANS STCM SRL este administrată de către domnul Staicu Mihail George având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de trei ani, numit la data de 03.10.2018, data prelungirii mandatului 03.10.2021, data expirării mandatului 03.10.2024 și domnul Monolache Ioan având funcția de director general cu un mandat de 11 luni, 29 zile, numit la data de 07.06.2021, data prelungirii mandatului 08.12.2021, data expirării mandatului 07.12.2022.

La data de 31.12.2021 societatea are un număr efectiv de 57 de persoane angajate cu contract individual de muncă, la care se adaugă contractul de mandat încheiat cu Președintele Consiliului de Administrație.

Administratorul societății nu are înregistrate avansuri ridicate.

În exercițiul financiar financiar 2021, cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 5.130.551 lei, din care:

- Cheltuieli cu salariile: 4.637.179 lei
- Cheltuieli cu tichetele de masă acordate: 305.110 lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat: 82.080 lei
- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator: 106.182 lei

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STAIKU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele :	TUDORACHE FLORENTINA ALICE
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.17
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.09
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	2.50
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	177.24
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	122.30
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	17.54
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	12.09
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.19
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.33
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

STAIU MIHAIL GEORGE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

TUDORACHE FLORENTINA ALICE

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

1. Informatii cu privire la prezentarea institutiei

Societatea ECOTRANS STCM SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii publice de transport local de călători conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Călători cu numărul 5/29.07.2021 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, pe o perioadă de 10 ani, având ca scop prestarea de servicii publice de transport local de călători de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului public de transport integrat de persoane în Municipiul București și Județul Ilfov.

În prezent, societatea desfășoară activitatea de transport local de călători, având în componență 15 mijloace de transport.

Contabilitatea este ținută în lei și în limba română.

Societatea deține două puncte de lucru:

Șos. Banatului nr.2, Oraș Chitila, Județul Ilfov, având CUI RO 43860696

Șos. Banatului nr.109 A, Oraș Chitila, Județul Ilfov, având CUI RO 43860718

Adresa sediului social: Oras Chitila, str. Banatului, nr.70 Judet Ilfov

Act sediu: Contract de închiriere, nr. 3 din data 28.11.2018

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.12.2018

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2022

Cod unic de înregistrare: 39950464

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2650/2018, atribuit în data de 03.10.2018

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/4811/2018

Cod CAEN activitate principala: 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

2. Informatii privind relatiile institutiei cu alte societati in care se detin titluri de participare

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

3. Informatii privind impozitul pe profit

Societatea Ecotrans STCM este inregistrata in vectorul fiscal, ca fiind platitoare de impozit pe impozit pe profit. In exercitiul financiar 2021 a fost inregistrat impozit pe profit in suma de -30.589 lei.

4. Evenimente ulterioare bilantului

Luând în considerare creșterea accelerată a prețului combustibilului, creștere ce a dus, implicit, la majorări și pentru alte bunuri și servicii, costului unitar/km stabilit prin contractul menționat nemaifiind sustenabil, societatea a fundamentat și a înaintat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov solicitarea de modificare a costului unitar/km, în sensul majorării acestuia de la 6.99 lei/km la 8,48 lei/km.

Media lunară a cheltuielilor cu combustibilul în anul 2021 este în sumă de 143.530 lei (1.722.357/12), față de media înregistrată în primele trei luni ale anului curent în sumă de 190.710 lei (572.130/3), rezultând o creștere de 75,26%.

În primele trei luni ale anului curent media ponderii cheltuielilor cu combustibilul din total cheltuieli a crescut la 25,25%, față de ponderea de 22,09% pe anul 2021, putând discuta de o inflație de

aproximativ 14% a costului unitar pe km datorată doar majorării prețului combustibilului. Nu au fost încă publicate de Institutul Național de Statistică datele privind evoluția Indicelui Prețurilor de Consum pentru primul trimestru din 2022 însă prognoza Băncii Naționale a României pentru inflația Indicelui Prețurilor de Consum la finalul trimestrului I este de 8%.

De asemenea, având în vedere faptul că veniturile societății provin exclusiv din prestațiile facturate către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, care se încasează în mod regulat cu întârziere, au existat situații de blocaj financiar care au condus la neplata salariilor, a obligațiilor bugetare și a furnizorilor, pentru asigurarea continuității serviciului de transport metropolitan de persoane, independent de termenele încasării prestațiilor și îndeplinirea condițiilor prevăzute în Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de transport călători încheiat cu ADITPBI pe o perioadă de 10 ani privind creșterea tarifului pe kilometru, societatea a început demersurile pentru accesarea unei linii de credit în valoare maximă de 2 milioane lei.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	STAIKU MIHAIL GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele :	TUDORACHE FLORENTINA ALICE
Calitatea :	11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nr.1529



Nr. 16884



Nr. 592/606

CELIS AUDIT CONSULTING SRL

CUI 44614401 STR.DEZROBIRII NR.44, SECTOR 6 BUCUREȘTI MOBIL:0766 511 254

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către:

- Asociații ECOTRANS STCM SRL
- Consiliul de Administrație al ECOTRANS STCM SRL

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale **ECOTRANS STCM SRL** ("Societatea") anexate, cu sediul în Chitila, Sos. Banatului Nr. 70, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4811/03.10.2018, codul unic de înregistrare 39950464, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Total capitaluri proprii: 2.372.554 lei
- Excedent/Profit/Pierdere: 695.896 lei

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie cu rezerve

4. Am fost numită auditor financiar al **ECOTRANS STCM SRL**, ulterior datei la care Societatea a organizat inventarierea patrimoniului, conform legii. Deoarece nu am putut participa fizic la inventariere, consider că nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate, cu privire la existența fizică a bunurilor aflate în patrimonial societății și reflectate în dosarul de inventariere pentru anul 2021. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 conține o rezervă în acest sens.

Rezerve privind salariile

În anul 2021, societatea a continuat demersurile privind implementarea recomandărilor aferente raportului de analiză a situației economice și juridice a societății, emis de societatea de expertiză contabilă în anul 2020. În ceea ce privește stabilirea cuantumului debitului persoanelor care au beneficiat de drepturi salariale necuvenite au fost făcute demersuri pentru recuperarea debitelor și acestea au fost aduse la cunoștința acționariatului societății, care a hotărât recuperarea acestor debite transmitând în acest sens, adresa nr.14654/310/29.04.2021. Ulterior, Societatea nu a întreprins nici o măsură în vederea recuperării debitelor.

Pe parcursul anului 2021, societatea a suferit o serie de modificări privind structura organizatorică și de personal, schimbări cauzate de suplimentarea numărului de linii de transport local operate de societate, dar și de o serie de modificări previzionate ale contractului de delegare de gestiune a transportului public local pe regiunea București – Ilfov. Aceste modificări au impactat cheltuielile cu salariile, dar și veniturile totale. Cu toate acestea până la sfârșitul anului 2021, societatea nu a întreprins demersurile necesare în vederea rectificării BVC-ului aprobat în iunie 2021.

Urmare a celor prezentate mai sus și a timpului redus alocat misiunii de audit, noi nu am fost în măsură să obținem informații suficiente și adecvate cu privire la cuantificarea acestor evenimente care să ne permită să evaluăm posibilul impact al acestora asupra situațiilor financiare. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 conține o rezervă în acest sens.

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

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

5. Atragem atenția asupra pct. 4 din Nota 10 din situațiile financiare: Evenimente ulterioare bilanțului, conform căreia, Societatea prezintă riscuri și incertitudini privind creșterea accelerată a prețului combustibilului și majorarea costului unitar/km stabilit prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Călători cu numărul 5/29.07.2021 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPB). În aceste condiții, contractul menționat nemaifiind sustenabil, societatea a solicitat în anul 2022 ADITPB majorarea costului unitar/km de la 6.99 lei/km la 8.48 lei/km.

De asemenea, având în vedere faptul că, veniturile societății provin exclusiv din prestațiile facturate către ADITPB, care se încasează în mod regulat cu întârziere și ținând cont de faptul că pe parcursul

anului au existat situații de blocaj financiar care au condus la neplata salariilor, a obligațiilor bugetare și a furnizorilor, este posibil ca activitatea Societății să fie afectată negativ în cursul anului 2022 și în anii următori, datorită escaladării prețurilor, a stării de război din Ucraina și a măsurilor restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană, care pot să conducă la afectarea funcționării normale a activității economice și financiare, la dificultăți de gestionare a riscurilor și de asigurare/menținere a condițiilor normale de desfășurare a activității și care pot determina implicit, întâzieri la plata salariilor, serviciilor și a altor cheltuieli care nu pot fi prevăzute în acest moment.

Potrivit declarațiilor conducerii, în anul 2022 Societatea își va desfășura operațiunile pe baza principiului continuității activității. Astfel, pentru asigurarea continuității serviciului de transport metropolitan de persoane și a eliminării riscurilor privind întâzierile la plată a salariilor, serviciilor și a altor cheltuieli, Societatea a decis în anul 2022 începerea demersurilor pentru accesarea unei linii de credit în valoare maximă de 2 milioane lei. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Evidențierea unor aspecte

6. Atragem atenția asupra Notei explicative 5 Situația Creanțelor și a Datoriilor din situațiile financiare aferente anului 2021, care prezintă situația acestora. În notă nu sunt menționate demersurile ulterioare bilanțului, întreprinse de Societate pentru achitarea/recuperarea acestora. Societatea trebuie să monitorizeze încasarea creanțelor/plata datoriilor, pe termene scadente, și să constituie, după caz, provizioane/ajustări de depreciere, pentru a evalua și prezenta cât mai fidel, în situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 punctele 489 – 492 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 punctele 489 – 492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la

continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsurăm în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

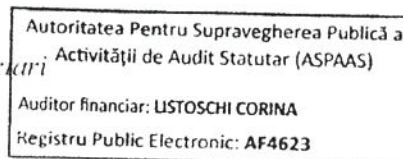
Am auditat situațiile financiare ale **ECOTRANS STCM SRL** pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021 în baza contractului de prestări servicii de audit financiar nr.218/12.05.2022.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Conducerii Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

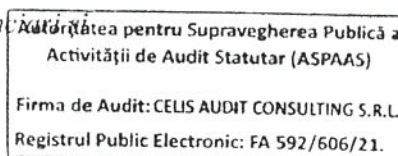
Listoschi Corina, Auditor Statutar

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF4623



În numele CELIS AUDIT CONSULTING SRL

Inregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA592/606



București, România

14.06.2022