

Nr. înregistrare: 48346 / 27.06 2022

Consilier Local Sperlea Alina, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind privind aprobarea bilantului contabil si a situatiei financiare pe anul 2021 la societatea ” Dumbravita Investitii ” cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31696884, pe care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 48347 / 27.06 .2022

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.109, art. 129, alin.(1), alin.(2), lit a), alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
- Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;
- Legii contabilității - Legea nr. 82/1991;
- Legii nr.31/1990 - legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 - norme privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

Luând act de:

- Referatul de aprobare al Consilier Local Sperlea Alina în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 48347 / 27.06 2022, la prezentul proiect de hotărâre prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;
- Adresa înregistrată cu nr. 48275/27.06.2022 a administratorului Societății ” Dumbravita Investitii ” - Vintila Ana-Maria;

- Bilanțul contabil la data de 31.12.2021, Balanța la data de 31.12.2021 și Raportul administratorului pentru anul 2021;

În temeiul art.139, alin.(1), art.196 alin (1) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Dumbrăvița

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și situația financiară pe anul 2021 la societatea ”Dumbrăvița Investiții” cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO31696884.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății ”Dumbrăvița Investiții”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform art. 197 și art 243 alin. (1), lit. e) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului comunei Dumbrăvița;
- Consiliului local la comunei Dumbrăvița;
- Administratorului societății ”Dumbrăvița Investiții”.
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Consilier Local

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăvița

.....

Sperlea Alina



L.S.

.....

Ramona Diana MARINCHI

NR. 48347 / 27.06 2022

Viceprimarul Comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), coroborat cu alin. (8) lit. a), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul:

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre nr. 48346 / 27.06 2022, prin care se solicită aprobarea bilantului contabil și a situației financiare pe anul 2021 pentru Societatea ”Dumbravita Investitii”, pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local ;

Luând act de:

- Adresa înregistrată cu nr. 48275/27.06.2022 a administratorului Societății ”Dumbravita Investitii ” - Vintila Ana-Maria;
- Raportul administratorului aferent situațiilor financiare anuale pentru anul 2021;
- Balanța la 31.12.2021, bilanțul la 31.12.2021 și raportul administratorului pe anul 2021;

Hotărârile Consiliului local se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu principiile ordinii de drept. La inițierea și elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune, precum și cu reglementările comunitare.

Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior, și nici nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor acestora.

Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum și a propriilor hotărâri.

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 129, alin. (1), alin. (2) lit a), alin (14),

art. 196 alin. (1) lit a), susțin și propun Consiliului Local să supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 48346/127.06 2022, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- Adresa înregistrată cu nr. 48275/27.06.2022 a administratorului Societății ” Aqua Dumbrăvița ” - Vintila Ana-Maria;
- Raportul administratorului aferent situațiilor financiare anuale pentru anul 2021;
- Balanța la 31.12.2021, bilanțul la 31.12.2021 și raportul administratorului pe anul 2021;

**Inițiator,
Consilier Local**

✍
Sperlea Alina





S.C. DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.

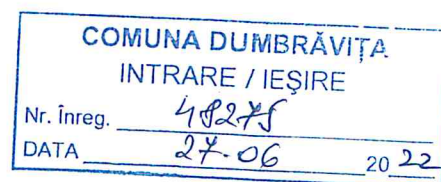
CUI: RO31696884, ORC: J35/1380/2013

ING BANK: RO45INGB0000999904318056

STR. PETOFI SANDOR NR 31, 307160 DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ

e-mail: dumbravitainvestitii@gmail.com

Nr. 318/27.06.2022



Catre,

Primaria Comunei Dumbravita, Judetul Timis

Subsemnatul Vintila Ana Maria, in calitate de administrator al SC DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL, propunem pentru Sedinta de Consiliu Local Dumbravita, aprobarea BILANT CONTABIL SI SITUATIE FINANCIARA aferente anului 2021 a societatii subscrise.

Data 27.06.2022

Administrator,

Vintila Ana Maria



Nr. 271 / 31.05.2022.

COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IESIRE	
Nr. înreg.	44025
DATA	31.05.2022

DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL
Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 31, Cam. 2, jud. Timiș
J35/1380/2013, RO 31696884

Către

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31
și
AQUA DUMBRĂVIȚA SRL
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31

Subsemnata VINTILĂ ANA-MARIA, în calitate de ADMINISTRATOR al societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL, cu sediul în Com. Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, Cam. 2, jud. Timiș, J35/1380/2013, CUI: RO 31696884 în baza art. 16 din Actul Constitutiv actualizat al societății și al art. 195 din Legea nr. 31/1990, a societăților, vă comunic prezenta:

CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

care va avea loc în data de 6 iunie 2022, ora 19.00, cu prezenta obligatorie fizica la sediul Consiliului Local al Comunei Dumbrăvița, respectiv localitatea Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31 jud. Timiș sau prezenta obligatorie online.

Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor constă în:

- 1 - Aprobare situațiilor financiare pe anul 2021;
- 2 - Aprobare bilanț contabil 2021;
- 3 - Aprobare Buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2022
- 4 - Aprobare organigrama pe anul 2022;
- 5 - Prezentare plan de management;

Dumbrăvița, 31.05.2022

ADMINISTRATOR
ANA-MARIA VINTILĂ



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor Financiar/Statutar
Expert contabil judiciar, Consultant fiscal judiciar
CIF: RO28516029
Tel.: +40 740 854 130
E-mail: balindani@yahoo.com
Carnet CAFR nr. 5174
E-viza ASPAAS: 133392



Expertiză contabilă (judiciară) / Consultanță fiscală (judiciară) / Audit și asigurare / Audit intern

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Adunarea generală a asociațiilor societății
DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.

I. OPINIA CU REZERVE

Am auditat situațiile financiare anuale individuale anexate, întocmite și prezentate de societatea DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L. („Societatea”), cu sediul social în Dumbrăvița, strada Petofi Sandor, nr. 31, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 31696884, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații (note) explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale individuale menționate se referă la:

- **Total active =** **2.217.254 lei;**
- **Capitaluri proprii – total =** **- 1.458.406 lei;**
- **Cifra de afaceri netă =** **4.111.007 lei;**
- **Rezultat net al exercițiului (pierdere) =** **- 738.456 lei.**

În opinia noastră, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare dacă am fi putut obține elemente probante suficiente, aspecte prezentate la capitolul II – Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a entității la data de 31 decembrie 2021, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („O.M.F.P. nr. 1802/2014”).

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, Societatea nu a recunoscut în evidențele contabile, pe seama rezultatului reportat, veniturile reprezentând contravaloarea lucrărilor și a

prestărilor de servicii realizate în anul 2020, către comuna Dumbrăvița (inclusiv prin subcontractanți). Societatea nu a putut prezenta în toate cazurile situații de lucrări aferente tuturor lucrărilor și/sau servicii executate către comuna Dumbrăvița și nu am fost în măsură să cuantificăm volumul consumurilor de materiale și a lucrărilor efectuate și nefacturate către primăria Dumbrăvița în anul 2020.

Nu s-au putut obține confirmări de la toți clienții și debitorii, respectiv furnizori și creditori, pentru certificarea soldurilor acestor conturi de terți. Soldurile conturilor de terți pot influența atât poziția financiară (valorile din posturile bilanțului), cât și performanța societății (venituri, cheltuieli și rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021).

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017. 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 Legea nr. 162/2017 și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Apreciam că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

III. INCERTITUDINE SEMNIFICATIVĂ LEGATĂ DE CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Atragem atenția asupra faptului că la data de 31.12.2021 Societatea a înregistrat o pierdere semnificativă de 738.456 lei, iar la data de 31.12.2021 datoriile totale ale societății depășeau valoarea activelor totale ale acesteia cu suma de 1.339.055 lei, iar capitalurile proprii negative sunt în sumă de 1.458.406 lei.

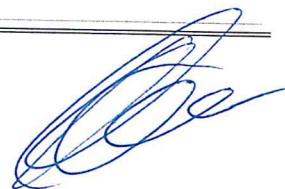
Totodată mai arătăm prevederile Legii societăților nr. 31/1990 art. 153²⁴ alin. (1): „Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.

Conform situației privind litigiile, prezentată de către conducerea societății, Dumbrăvița Investiții S.R.L. este acționată în instanță în următoarele dosare:

- Dosarul nr. 6331/325/2022, având ca obiect cerere în anulare ordonanță de plată, în care creditorul JAVIER IMPEX S.R.L. solicită suma de 31.592 lei + dobânda legală calculată de la data scadenței facturilor. Până la data prezentului Raport de audit Instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

- Dosarul nr. 34826/325/2021 având ca obiect ordonanță de plată, în care creditorul NEM CONSTRUCT S.R.L. solicită suma de 42.500 + penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din debitul restant de plată. Până la data prezentului Raport de audit Instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

- Dosarul nr. 2931/30/2021 având ca obiect al dosarului „pretenții”, în care creditorul NEM CONSTRUCT S.R.L. solicită suma de 1.250.493,79 reprezentând debit restant + penalități de



întârziere în cuantum de 0,01% pentru suma de 659.372,7 lei și dobânda legală pentru suma de 591.121,09 lei. Până la data prezentului Raport de audit instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

Fără a modifica opinia emisă, atragem atenția și asupra faptului că până la data prezentului Raport, AGA nu a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aspect care duce la o incertitudine semnificativă asupra volumului de venituri și cheltuieli ale societății Dumbrăvița Investiții S.R.L. în anul 2022, determinând o reducere semnificativă a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

Toate aceste aspecte indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea societății de a-și continua activitatea. Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

IV. EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

În data de 18.05.2020 societatea Dumbrăvița Investiții S.R.L. a vândut către societatea NEM-CONSTRUCT S.R.L. mijlocul fix denumit „Buldoexcavator JCB 3CX SM” cu suma de 20.000 lei, mijloc fix adus ca aport la capitalul social de către asociații societății. Conform Actului constitutiv al societății, la art. 6.3 se prevede: „*Bunurile care sunt constituite ca aport în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății, vor deveni proprietatea acesteia și nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a asociaților*”. Până la această dată, conducerea societății nu a putut prezenta Hotărârea AGA prin care s-a decis vânzarea mijlocului fix adus ca aport la capitalul social.

Evoluția continuă a situației generate de războiul pornit de Federația Rusă în Ucraina, precum și dificultățile generate de pandemia provocată de coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) au un impact major asupra economiei, precum și asupra performanței operaționale și financiare a societăților și în ceea ce privește evaluarea capacității de a continua activitatea pe baza principiului continuității activității. Atât tensiunile geopolitice, cât și pandemia sunt într-o continuă evoluție, ceea ce duce la o incertitudine semnificativă. Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte prezentate anterior.

V. ALTE INFORMAȚII – RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

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 individuale 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 legătură cu auditul situațiilor financiare individuale ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să lecturăm 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 cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale individuale, ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

VI. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABIL CU GUVERNANȚA PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

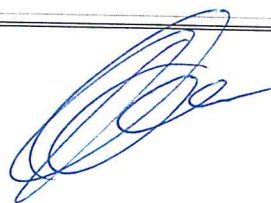
Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare 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.

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.

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

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740 854 130

E-mail: balindani@yahoo.com

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, cauzată 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 cauzată 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 îndoeli 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 în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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.

Auditor financiar

ec. Bălin Daniel Dorel

înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF5174

E-Viză ASPAAS seria 133392/23.05.2022

Timișoara

31.05.2022

Autoritatea pentru Supravegherea publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: BĂLIN
DANIEL DOREL
Registrul Public Electronic AF5174

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
AFERENT SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INTOCMITE PENTRU
ANUL 2021**

Raportul anual intocmit conform:

- Legii contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 85/14.01.2022 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021.

Denumirea societatii comerciale: SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Sediul social : loc. Dumbravita, str. Petofi Sandor nr.31, jud. Timis

Cod unic de inregistrare :31696884

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/1380/2013

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 8130: Activitatea de intretinere peisagistica

Administrator la data de 31.12.2021 d-na Avrigeanu Lavinia si incepand cu data de 06.01.2022 d-na Vintila Ana-Maria.

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2021 este urmatoarea:
Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita detinand 99 %
din capitalul social si SC AQUA DUMBRAVITA care detine 1% din capitalul social.

2. Situatia financiar contabila

Pe rolul instantelor de judecata exista urmatoarele procese :

1. Dosar nr. 24800/325/2021 – ordonanță de plată

Creditor: JAVIER IMPEX SRL

Debitor: DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

Suma solicitată: 31.592 lei + dobânda legală calculată de la data scadenței facturilor.

Soluție: Respinge acțiunea. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Timișoara. Obligă creditoarea să plătească debitoarei suma de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Între părți a fost încheiat Contractul de închiriere utilaje nr. 17/01.06.2016, prin care creditoarea a închiriat debitoarei un utilaj – basculantă, pe perioada 01.06.2016-01.06.2017. Contractul a fost prelungit prin act adițional până la data de 01.06.2018, iar ulterior a mai fost prelungit în mod succesiv cu câte un an, până la data de 01.06.2021. La data de 01.09.2020 contractul a fost reziliat prin acordul părților.

Prin Actul adițional nr. 17/29.08.2017, proprietarul utilajului s-a obligat să pună la dispoziția chiriașului și deserventul, la prețul chiriei adăugându-se suma de 2950 lei/lună+TVA.

Prețul de închiriere al utilajului a fost stabilit la suma de 5.500 lei/lună + TVA. Creditoarea a solicitat emiterea unei ordonanțe de plată pentru suma de 31.592 lei + dobânda legală calculate de la data scadenței facturilor, arătând că, în baza Contractului de închiriere nr. 17/01.06.2016 ar fi închiriat societății Dumbrăvița Investiții SRL mai multe utilaje, fiind emise factura fiscală nr. 264/25.03.2020 în valoare de 4.314,5 lei, factura fiscală nr. 270/22.09.2020 în valoare de 20.111 lei și factura fiscală nr. 267/26.06.2020 în valoare de 7.166,5.

S-a arătat că aceste facturi, deși au fost acceptate la plată, nu au fost achitate, creditoarea somând societatea Dumbrăvița Investiții SRL și prin intermediul unui executor judecătoresc.

Motivul pentru care s-a solicitat respingerea cererii de emitere a ordonanței de plată este acela că societatea creditoare nu a depus la dosarul cauzei niciun fel de dovadă din care să rezulte că ar fi închiriat către debitoare o „Basculantă” și nici documente justificative care să arate dacă și în ce măsură serviciile de închiriere au fost prestate sau nu.

Am apreciat că, fără a avea la dispoziție o evidență zilnică că această basculantă a fost la dispoziția societății Dumbrăvița Investiții SRL și a efectuat curse în beneficiul acesteia, respectiv înscrise în care să fie cuprinse numele și semnătura șoferului, numele și semnătura unui reprezentat al chiriașului care să fi confirmat zilnic îndeplinirea obligației de către proprietar, nu se poate ști sigur dacă datele cuprinse în facturile emise în baza acestui contract sunt corecte, iar sumele solicitate de către creditoare sunt datorate în mod efectiv acesteia.

Mai mult decât atât, din documentele puse la dispoziția societății Dumbrăvița Investiții SRL de către Javier Impex SRL nu se poate stabili cu exactitate ce basculantă a făcut obiectul contractului de închiriere, câtă vreme nici în cuprinsul contractului și nici în facturi nu este menționat vreun element de identificare al autovehiculului respectiv, nefiind precizat nici numărul de înmatriculare și nici seria de identificare a acestuia.

Prin Sentința civilă nr. 13225/09.10.2021, Judecătoria Timișoara a dispus respingerea cererii de emitere a unei ordonanțe de plată formulată de către creditoarea Javier Impex SRL, reținând că Dumbrăvița Investiții SRL a contestat prin întâmpinare însăși existența creanței, invocând faptul că nu datorează creditoarei suma solicitată și nici dobânda legală, iar debitul nu este unul cert și exigibil, astfel că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1014 și urm. Cpc.

A mai reținut instanța de fond că aspectele ce vizează caracterul cert și exigibil al unei creanțe nu se pot verifica în cadrul procedurii speciale a ordonanței de plată, în această speță fiind necesară administrarea unui probatoriu complex, lucru inadmisibil în prezenta procedură, singurele mijloace de probă ce pot fi folosite în cadrul unei ordonanțe de plată fiind înscrisele.

Pentru realizarea creanței sale, creditoarea Javier Impex SRL are posibilitatea de a formula o acțiune în pretenții pe calea dreptului comun.

2. Dosar nr. 6331/325/2022 – cerere în anulare dosar nr. 24800/325/2021

Creditor: JAVIER IMPEX SRL

Debitor: DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

Suma solicitată: 31.592 lei + dobânda legală calculată de la data scadenței facturilor.
Împotriva Sentinței civile nr. 13225/09.11.2021 prin care s-a respins cererea de emitere a unei ordonanțe de plată în favoarea creditoarei, JAVIER IMPEX SRL a formulat cerere în anulare.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Timișoara la data de 11.03.2022 și are termen de judecată în 11.05.2022.

Prin cererea în anulare creditoarea a solicitat admiterea în tot a ordonanței de plată astfel cum a fost formulată, apreciind că hotărârea Judecătoriei Timișoara este nelegală și neîntemeiată.

În susținerea cererii sale, creditoarea a arătat că creanța sa este una certă, deoarece rezultă din Contractul de închiriere nr. 17/01.06.2016, este lichidă, deoarece prevede în mod clar că obiectul contractului este închirierea către Dumbrăvița Investiții SRL a unei basculante în schimbul unei chirii lunare de 5.500 lei + TVA și este exigibilă, deoarece toate facturile fiscale solicitate la plată sunt scadente.

Totodată, s-a arătat că închirierea basculantei este dovedită cu situațiile de lucrări semnate de către Dumbrăvița Investiții SRL, care se află și în posesia acestora, precum și cu facturile ce au fost semnate și acceptate la plată de către debitoare.

3. Dosar nr. 34826/325/2021 – ordonanță de plată

Creditor: NEM CONSTRUCT SRL

Debitor: DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

Suma solicitată : 42.500 lei + penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din debitul restant de plată

Dosarul are următorul termen de judecată stabilit pentru data de 27.05.2022.

Între părți a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 199/20.05.2019 prin care executantul – NEM CONSTRUCT SRL s-a obligat să presteze servicii de „extindere rețea canalizare zona Bach 1 în Com. Dumbrăvița”.

În temeiul acestui contract a fost emisă factura nr. 2057/26.03.2020 în cuantum total de 287.738,51 lei din care AQUA DUMBRĂVIȚA SRL a achitat deja suma de 245.238,51 lei, rămânând de achitat suma de 42.500 lei.

Pentru această sumă de bani creditoarea a formulat o cerere privind emiterea unei ordonanțe de plată, fiind format dosarul nr. 34826/325/2021 al Judecătoriei Timișoara, dosar ce are termen de judecată la data de 27.05.2022.

Deși contractul a fost încheiat între NEM CONSTRUCT SRL și AQUA DUMBRĂVIȚA SRL, creditoarea a înțeles să cheme în judecată societatea DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL, societate care nu este parte în acest contract.

La termenul de judecată de la data de 01.04.2022 creditoarea a înțeles să formuleze o cerere de îndreptare eroare materială strecurată în cuprinsul cererii de emitere a ordonanței de plată, în sensul că, din eroare, a fost chemată în judecată societatea Dumbrăvița Investiții SRL în loc de AQUA DUMBRĂVIȚA SRL, solicitând instanței scoaterea din proces a societății Dumbrăvița Investiții SRL și introducerea în cauză, în calitate de debitoare, a societății AQUA DUMBRĂVIȚA SRL, cerere ce a fost admisă de către instanța de judecată.

4. Dosar nr. 2931/30/2021 – pretenții

Reclamant: NEM-CONSTRUCT SRL
Pârât: DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

Suma solicitată: - 1.250.493,79 lei;

- 52.442,59 lei penalități de întârziere;
- penalități de întârziere de 0,01% pe zi calculate la suma de 659.372,7 lei;
- dobânda legală penalizatoare pentru suma de 591.121,09 lei de la data depunerii acțiunii (30.06.2021) și până la data achitării integrale a debitului restant.

Prin cererea de chemare în judecată societatea NEM-CONSTRUCT SRL a solicitat instanței să dispună obligarea societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL la plata sumelor de bani menționate anterior, aferente contractelor de închiriere utilaje, prestări servicii de transport și execuție lucrări încheiate între cele două societăți.

In concluzie la data de 31.12.2021 situația principalilor indicatori economico-financiarți se prezintă astfel:

- Venituri totale : 4.111.263,00 lei
- Cheltuieli totale : 4.849.719,00 lei
- Pierdere brută : 738.456,00 lei
- Impozit profit : 0,00 lei
- Pierdere netă : 738.456,00 lei

Situația principalelor posturi de activ la 31.12.2021, comparativ cu elementele similare din anul 2020 se prezintă astfel:

ACTIV	Valoarea la 31.12.2020	Valoarea la 31.12.2021
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	667.843	1.007.095
Imobilizari financiare		
Total active imobilizate	667.843	1.007.095
Stocuri	241.293	287.828
Creante	1.371.875	1.318.651
Datorii	3.024.230	3.502.101
Disponibilitati banesti	119.645	87.634
Cheltuieli in avans	2.307	2.316
Total active circulante	1.732.813	1.694.113
TOTAL ACTIV-DATORII	-476.200	-1.339.055

Active imobilizate:

In perioada 01.01.2021-31.12.2021, SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, a achizitionat o sararita pentru tractor in valoare de 11.454 lei.

Situatia imobilizarilor necorporale, corporale, financiare cat si amortizarea aferenta se regaseste in Nota 1 -Active imobilizate

La 31.12.2021, clientii neincasati inregistrati de societate au fost de : **1.158.878.62 lei**
Situatia clientilor neancasati, pe vechimi se prezinta astfel:

-peste 90 zile : 1.157.627,52 lei

La 31.12.2021 disponibilitatile banesti au o valoare de : 87.633,67 lei din care :

- conturi la banci : 79.690,93 lei
- casa in lei 7.744,07 lei
- conturi in devize 198.67 lei

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2021 au o valoare de **3.502.101,88 lei**, structura acestora se prezinta astfel:

- datorii comerciale : 2.152.748,60,00 lei
- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale : 1.007.095 lei
- clienti-creditori : 342.258,28 lei

Situatia creantelor si datoriilor se regaseste in nota nr 5 anexa la bilant.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2021, s-a intocmit pe baza datelor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli si se prezinta astfel, comparativ cu perioada 01.01.2020-31.12.2020:

Nr. Crt.	INDICATORI	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
1.	Cifra de afaceri	6.071.155	4.111.007
2.	Productia vanduta	5.234.420	3.554.292
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	836.735	556.715
4	Venituri din subventii din expl	225.454	-801
5	Alte venituri din exploatare	68.383	
6	Venituri af costului productiei		
	Total venituri din exploatare	6.364.992	4.110.206

4.	Chelt. cu materii prime si materiale	1.566.643	589.066
5.	Chelt. cu provizioane ptr co neef		
6.	Chelt. Cu marfurile	859.679	508.781
7.	Chelt. Cu salariile	2.659.577	2.481.271
8.	Chelt. Cu impozite aferente salarii	62.074	66.867
9.	Chelt. Cu amortizarea	253.981	251.347
10.	Alte chelt. De exploatare	2.868.202	928.964
11	Chelt privind prestatiile externe	2.822.624	864.801
12	Chelt cu alte imp	9.198	12.072
13	Alte cheltuieli	36.380	52.091
	Total chelt. de exploatare	8.369.492	4.810.735
	Profit din exploatare	-2.004.500	-700.529
11.	Venituri financiare	3.873	1.057
12.	Cheltuieli financiare	102.228	38.984
	Pierdere financiara	98.355	37.927
13.	Venituri totale	6.368.865	4.111.263
14.	Cheltuieli totale	8.471.720	4.849.719
15.	Profit brut	-2.102.855	-738.456
16	Impozit pe profit	-	-
17	Profit net	-2.102.855	-738.456

Situatia prezentata se regaseste in Formular 10 bilant.

Comparativ, cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2021, situatia se prezinta astfel:

INDICATORI	Nr. rind	BVC	Realizat	
		01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	
	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE				
II.CHELTUIELI TOTALE				
	1	8.200.200	4.111.263	
	2	8.165.000	4.849.719	

3.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Referitor la resursele umane, in anul 2021, comparativ cu anul 2020, evolutia personalului a fost urmatoarea:

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. mediu an 2020	Nr. mediu an 2021
1.	Nr. efectiv de salariați	65	46

Situația salariilor brute alizate se prezintă astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2020	2021
1.	Cheltuieli salarii brute	2.659.577	2.481.271
2.	Nr. mediu de salariați	66	52

Atat salariile brute cât și productivitatea muncii și salariul mediu brut pe societate au avut o ușoară scădere față de anul 2020.

Din comparația salariului mediu brut pe societate cu salariul mediu brut pe economie, se constată că salariul mediu brut pe societate este inferior salariului mediu brut pe economie.

Raporturile dintre administratorul societății și salariați, se bazează pe comunicare, implicare, respectându-se regulile și procedurile de lucru stabilite prin regulamentul de ordine internă, fișa postului, contractele individuale de muncă.

4. Finantarea activității

În cursul anului 2021, Societatea și-a finanțat activitatea din resurse proprii, nefiind necesară contractarea de credite bancare.

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobării Adunării Generale a Asociaților, prezentul raport de gestiune, Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2021.

ADMINISTRATOR:
VINTILA ANA-MARIA



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 /13.04.2022

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul **2021**

Entitatea SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Suma de control 180.000

Adresa

Județ Timis Sector Localitate DUMBRAVITA
Strada PETOFI SANDOR Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0761066234

Număr din registrul comerțului J35/1380/2013

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 3 1 6 9 6 8 8 4

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

-1.458.406

Capital subscris

180.000

Profit/ pierdere

-738.456

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional

31045

CIF/ CUI membru CECCAR

2 3 6 8 7 1 8 4

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BALIN DANIEL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

AF5174

CIF/ CUI

2 8 5 1 6 0 2 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		
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		
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	667.842	463.949
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		2.668
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	667.842	466.617
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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	667.842	466.617
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	171.060	179.766
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	70.233	108.062
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	241.293	287.828
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	122.818	484.052
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	1.071.654	685.067
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	177.403	203.740
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	1.371.875	1.372.859
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	119.645	87.634
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.732.813	1.748.321
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	2.307	2.316
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.307	2.316
Sume de reluat într-o perioada 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		342.258
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.208.145	2.152.749
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	671.017	1.061.302
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.879.162	3.556.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.144.042	-1.805.672
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-476.200	-1.339.055
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	145.068	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	145.068	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	98.682	119.351
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	98.682	119.351
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	180.000	180.000

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	180.000	180.000
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	36.000	36.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	36.000	36.000
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	1.166.905	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	935.950
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.102.855	738.456
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-719.950	-1.458.406
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	-719.950	-1.458.406

*) 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

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.071.155	4.111.007
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.071.155	4.111.007
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.234.420	3.554.292
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	836.735	556.715
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	225.454	-801
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	68.383	
-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	6.364.992	4.110.206
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.545.206	556.983
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	21.437	32.083
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	859.679	508.781
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		230
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.721.651	2.548.138
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.659.577	2.481.271
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	62.074	66.867
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	253.982	215.347

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	253.982	215.347
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	654	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	654	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.868.201	928.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.822.623	864.801
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	9.198	12.072
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	36.380	52.091
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	98.682	20.669
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	98.682	119.351
- Venituri (ct.7812)	41	41		98.682
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	8.369.492	4.810.735
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	2.004.500	700.529
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	3.618	14
- 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	255	1.043
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.873	1.057
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	14.125	4.084
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	88.103	34.900
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	102.228	38.984
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	98.355	37.927
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	6.368.865	4.111.263
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.471.720	4.849.719
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	2.102.855	738.456
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	2.102.855	738.456

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

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				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		738.456	
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	2.620.061	2.620.061		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.028.441	2.028.441		
- peste 30 de zile		06	06	72.314	72.314		
- peste 90 de zile		07	07	1.956.127	1.956.127		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	294.058	294.058		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	203.727	203.727		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14	90.331	90.331		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	297.562	297.562		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	31.947	31.947		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	66		52	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	65		46	
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				54.208
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36				
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37				
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	4.480	58.688
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	54.208
- 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		54.208
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		54.208
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.480	4.480
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	4.480	4.480
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	118.338	479.572
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	145.271	115.556
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	31.803	56.026
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	113.468	59.530
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	1.071.653	685.067
- 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	34.440	36.292
- 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	34.440	36.292
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.146	7.744
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.146	7.744
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	118.499	79.890
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	118.060	79.691
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	439	199
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	439	199
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	3.024.230	3.556.307
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	145.068	
- 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	2.208.145	2.495.007
- 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	147.368	122.868
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	523.649	938.432
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	145.552	418.938
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	176.229	519.494
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.688	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	199.180	
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		
-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		
- 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	180.000	180.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	180.000	180.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	180.000	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
			180.000	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	178.200	99,00	178.200	99,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	178.200	99,00	178.200	99,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	1.800	1,00	1.800	1,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021

- dividendele interimare repartizate 8)

186

165b
(315)**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:

192

170a
(322)

- inundații

193

170b
(323)

- secetă

194

170c
(324)

- alunecări de teren

195

170d
(325)**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.783.685	11.454			1.795.139
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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		2.668			2.668
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.783.685	14.122			1.797.807
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.783.685	14.122			1.797.807

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				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.115.843	215.347		1.331.190
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	1.115.843	215.347		1.331.190
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.115.843	215.347		1.331.190

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

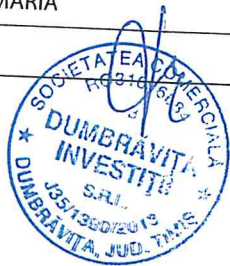
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 entități afiliate”.

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

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

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

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 5

Situatia creantelor si datoriilor

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 dobanzi...	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi 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	4480	4480	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	4480	4480	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1158879	1158879	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	56026	56026	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii 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	16281	16281	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1231186	1231186	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2316	2316	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1237982	1237982	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	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	2152749	2152749	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	342258	342258	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale...	27	540167	540167	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	253389	253389	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	112828	112828	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	3401391	3401391	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3003107	3003107	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri — în avans

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr.1 Active imobilizate

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
ECHIP TEHNOLOGICE, MIJL DE...	1783685	11454	0	1795139	1115843	215347	0	1331190

.NULL.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

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	56747	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare...	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)co neefectuat	6	0	62604	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI...	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in 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 CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul...	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	119351	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr.3 Repartizarea profitului

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0	1	2	3
Cifra de afaceri neta	1	6071155	4111007
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	8369492	4810735
Cheltuielile activitatii de baza	3	8369492	4810735
Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-2298337	-699728
Cheltuielile de desfacere	7	0	0
Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
Alte venituri din exploatare	9	0	0
Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-2298337	-699728

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;
Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieseit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.
Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

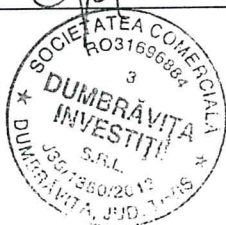
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____

Calitatea:

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 7

Participatii si surse de finantare

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2021, capitalul social al societatii era de 180000 lei
din care:
varsat 180000 lei
nevarsat.....
c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
- numar mediu: 52
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 2481270.72 lei
 - cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca: 55805.00 lei

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 9

Indicatori economico - financiari

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.52
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.40
2. Indicatori de risc:		
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	1.50
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	242.66
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	102.89
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	191.13
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.02
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	1.17

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Entitatea:	DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.		
Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 10 Alte informatii

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial într-o moneda straina.

☐ Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	395.545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.545.75
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	472.431.00	2,102.854.85	0.00	0.00	0.00	2,102.854.85	0.00	1,630.423.85	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0.00	298.928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.928.53
121	PROFIT SI PIERDERI	2,102.854.85	0.00	4,346.467.70	6,015,012.74	602.163.64	298.017.25	4,948.631.34	6,313,023.99	738.456.20	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,747.14	0.00	56,747.14	0.00	56,747.14
1518	ALTE PROVIZ PT RISC SI CHELT.	0.00	98.682.00	98.682.00	0.00	0.00	62.604.00	98.682.00	62.604.00	0.00	62.604.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1678	LEASING	0.00	145,068.27	160,241.60	0.00	0.00	15,173.33	160,241.60	15,173.33	0.00	0.00
1687	DOB AF ALTOR IMPR SI DAT ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 1		2,102,854.85	1,626,655.55	6,708,246.15	6,015,012.74	602,163.64	432,541.72	7,310,409.79	6,447,554.46	2,368,880.05	1,029,825.42
205	CONCES BREVE TE SI ALTE DREPTURI SI VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	1,243,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,485.01	0.00
2132	APARATE INSTAL MASURA, CONTROL RE GLARE	104,826.15	0.00	0.00	0.00	11,454.00	0.00	11,454.00	0.00	116,280.15	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	435,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,373.91	0.00
2678	DOBINZI AF CREATELOR IMOBILIZ	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
2805	AMORTIZ CONCES BREVE TE ALTE DREPT SI VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIIL MUL TR ANIMALE	0.00	1,115,843.10	0.00	204,085.68	0.00	11,261.21	0.00	215,346.89	0.00	1,331,189.99
Clasa 2		1,788,165.07	1,115,843.10	0.00	204,085.68	11,454.00	11,261.21	11,454.00	215,346.89	1,799,619.07	1,331,189.99
301	MATERII PRIME	35,050.63	0.00	0.00	123.48	0.00	34,927.15	0.00	35,050.63	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5,569.00	0.00	184,502.38	163,125.10	10,383.64	19,724.97	194,886.02	182,850.07	17,524.95	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	112,771.47	0.00	227,009.59	131,484.65	22,816.90	83,242.09	249,826.49	214,726.94	147,871.02	0.00
303	MAT DE NAT OBIECTELOR DE INVENTAR	3,192.92	0.00	13,085.65	13,112.13	5,150.12	8,316.56	18,235.77	21,428.69	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	70,233.43	0.00	516,371.46	478,557.20	30,237.76	30,223.82	546,609.22	508,781.02	108,061.63	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	14,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.32	0.00
Clasa 3		241,292.65	0.00	940,969.08	786,402.76	68,588.42	176,619.47	1,009,557.50	963,022.23	287,827.92	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2,208,144.51	2,302,585.60	2,388,974.79	281,139.59	139,354.49	2,583,725.19	2,528,329.28	0.00	2,152,748.60
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT SERVICII SI LUCR.	0.00	0.00	10,324.05	0.00	-4,564.05	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.69	0.00	2,667.69	0.00	2,667.69	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	118,337.99	0.00	4,656,499.10	3,843,644.18	696,792.78	1,104,180.54	5,303,298.88	4,947,824.72	473,812.15	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	55,489.90	0.00	286,788.38	0.00	342,258.28	0.00	342,258.28
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	141,434.00	2,334,901.72	2,310,477.72	212,187.00	216,406.00	2,547,088.72	2,526,883.72	0.00	121,229.00
423	PERSONAL-AJUT MATER DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
427	POPIRE SALAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII,CREANTE CU PERSON	0.00	0.00	992.00	1,824.00	832.00	1,639.00	1,824.00	3,463.00	0.00	1,639.00
4281	ALTE DATORII IN LEG CU PERSONALUL	0.00	5,933.79	5,933.79	0.00	0.00	0.00	5,933.79	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERS LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA UNIT LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314	CONTRIBUTIA PERS LA ASIGURARI SANATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	98.430.00	426.790.00	578.892.00	46.805.00	53.491.00	473.595.00	632.383.00	0.00	257.218.00
4316	FD HAND PERS NEINCADRATE	0.00	47.122.00	189.528.00	232.737.00	0.00	71.369.00	189.528.00	304.125.00	0.00	151.720.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	10.554.00	29.843.00	51.236.00	0.00	4.569.00	29.843.00	55.805.00	0.00	36.516.00
4371	CONTRIB UNIT LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB PERS LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4373	CONTRIB UNIT LA FONDUL DE GARANT C.SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	CM suportat din FNUASS	31.803.00	0.00	38.171.00	19.150.00	5.202.00	0.00	43.373.00	19.150.00	56.026.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT /VENIT	3.516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.516.00	0.00	3.516.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	42.800.47	219.330.17	422.614.59	80.181.00	87.484.90	299.511.17	510.099.49	0.00	253.388.79
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	33.763.17	33.763.17	0.00	0.00	33.763.17	33.763.17	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	357.288.04	357.288.04	23.664.66	23.664.66	380.952.70	380.952.70	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	731.860.26	731.860.26	111.149.56	111.149.56	843.009.82	843.009.82	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	16.467.92	0.00	26.578.87	42.364.66	38.51	3.744.79	26.617.38	46.109.65	0.00	3.024.35
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR	0.00	29.391.00	71.550.00	141.870.00	0.00	13.117.00	71.550.00	154.987.00	0.00	112.828.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII-somaj tehnic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1.303.00	1.303.00	0.00	0.00	1.303.00	1.303.00	0.00	0.00
447	FD SPECIALE-TAXE VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2.688.00	5.554.00	10.764.00	7.898.00	0.00	13.452.00	10.764.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FAITA DE BUGETUL STATULUI-ESALONARE	0.00	199.180.00	376.088.00	195.068.00	98.341.00	80.181.00	474.429.00	275.249.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	1,071,553.60	0.00	-1,071,653.60	0.00	685,066.47	0.00	-386,587.13	0.00	685,066.47	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	16,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,281.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2,307.49	0.00	4,095.43	3,876.12	0.00	210.82	4,095.43	4,086.94	2,315.98	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS CLARIFICARE	15,851.43	0.00	50.45	84.45	1,878.00	0.00	1,928.45	84.45	17,895.43	0.00
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZ DEPRECIEREA CREANTELOR-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	CLIENTI										
	Clasa 4	1,276,218.44	2,785,677.87	10,710,016.15	11,431,922.08	2,249,286.21	2,200,866.15	12,959,302.36	13,632,788.23	1,259,624.72	3,442,570.02
5112	SECURI DE INCASAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	118,059.91	0.00	7,635,039.74	7,555,561.15	702,103.05	819,950.63	8,337,142.80	8,375,511.78	79,690.93	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE	438.98	0.00	0.77	216.30	0.00	24.78	0.77	241.08	198.67	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1,146.62	0.00	442,766.54	443,837.72	20,862.15	13,193.52	463,628.69	457,031.24	7,744.07	0.00
5314	CASA IN DEVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZOPERIE	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,142,062.26	3,142,062.26	303,848.75	303,848.75	3,445,911.01	3,445,911.01	0.00	0.00
	Clasa 5	119,645.51	0.00	11,219,889.78	11,141,677.90	1,026,813.96	1,137,017.88	12,246,683.74	12,278,695.58	87,633.67	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	123.48	123.48	34,927.15	34,927.15	35,050.63	35,050.63	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	19,979.50	19,979.50	1,287.18	1,287.18	21,267.08	21,267.08	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0.00	0.00	173,618.07	173,618.07	21,454.81	21,454.81	195,072.88	195,072.88	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIV MATER PT AMBALAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIV PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	72,843.14	72,843.14	6,011.42	6,011.42	78,854.56	78,854.56	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIV ALTE MATERIALE CONSUMAB	0.00	0.00	142,966.52	142,966.52	83,770.93	83,770.93	226,737.45	226,737.45	0.00	0.00
603	CHELT. PRIV MAT DE NAT OBIECTE DE INVENT	0.00	0.00	13,112.13	13,112.13	8,316.56	8,316.56	21,428.69	21,428.69	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	10,476.53	10,476.53	178.08	178.08	10,654.61	10,654.61	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	478,557.20	478,557.20	30,223.82	30,223.82	508,781.02	508,781.02	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	229.76	229.76	0.00	0.00	229.76	229.76	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRET SI REPARATII	0.00	0.00	21,249.97	21,249.97	4,022.35	4,022.35	25,272.32	25,272.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOC DE GEST, CHIRII	0.00	0.00	48,012.06	48,012.06	7,140.66	7,140.66	55,152.72	55,152.72	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	10,756.10	10,756.10	210.82	210.82	10,966.92	10,966.92	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediu: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6231	PROTOCOL	0.00	0.00	418.30	418.30	0.00	0.00	418.30	418.30	0.00	0.00
624	CHELTUIELI TRANSP. DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSF.	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE, TAXE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21,256.49	21,256.49	1,340.69	1,340.69	22,597.18	22,597.18	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCIARE SI ASIM.	0.00	0.00	7,210.37	7,210.37	313.73	313.73	7,524.10	7,524.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC. TERTI	0.00	0.00	723,059.09	723,059.09	19,260.94	19,260.94	742,320.03	742,320.03	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ. TAXE, VARSAM.	0.00	0.00	12,067.00	12,067.00	5.40	5.40	12,072.40	12,072.40	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2,270,066.72	2,270,066.72	211,204.00	211,204.00	2,481,270.72	2,481,270.72	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. PT. AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. UNIT. PT. ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6457	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI VOLUNTARE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIV. ASIG. SI PROTEC. SOCIALA	0.00	0.00	9,635.87	9,635.87	1,426.00	1,426.00	11,061.87	11,061.87	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	51,236.00	51,236.00	4,569.00	4,569.00	55,805.00	55,805.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	31,388.62	31,388.62	20,689.00	20,689.00	52,077.62	52,077.62	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	13.43	13.43	0.00	0.00	13.43	13.43	0.00	0.00
6583	CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.17	0.17	0.03	0.03	0.20	0.20	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTIE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE GEN VALUTA	0.00	0.00	205.35	205.35	15,198.71	15,198.71	15,404.06	15,404.06	0.00	0.00
6652	DIFERENTIE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR DIN EVALUAREA ELEMENTELOR MONETARE CARE FAC PARTE DIN INVESTITIA NETA CENTR-O ENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire: DUMBRAVITA INVESTITII S.R.L.
Sediul: DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2021

valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBIZILE	0.00	0.00	4,083.67	4,083.67	0.00	0.00	4,083.67	4,083.67	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV SCOTURILE ACORDATE	0.00	0.00	19,495.84	19,495.84	0.00	0.00	19,495.84	19,495.84	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	CHELT DE EXPL PRIV AMORTIZ SI PROVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL PRIV AMORTIZAREA IMOBILIZ	0.00	0.00	204,085.68	204,085.68	11,261.21	11,261.21	215,346.89	215,346.89	0.00	0.00
6812	CHELT DE EXPL PRIV PROVIZ PT RISC CHELT	0.00	0.00	0.00	0.00	119,351.14	119,351.14	119,351.14	119,351.14	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 6	0.00	0.00	4,346,697.46	4,346,697.46	602,163.64	602,163.64	4,948,861.10	4,948,861.10	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7015	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC SI SERV PREST	0.00	0.00	3,274,228.52	3,274,228.52	278,292.83	278,292.83	3,552,521.35	3,552,521.35	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOC GEST CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	537,040.60	537,040.60	19,674.57	19,674.57	556,715.17	556,715.17	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1,748.50	1,748.50	21.96	21.96	1,770.46	1,770.46	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	SOMAJ TEHNIC A JOFM	0.00	0.00	-801.00	-801.00	0.00	0.00	-801.00	-801.00	0.00	0.00
754	VENIT DIN CREANTE REACTIVATE	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAG AMENZI SI PENALIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZ ACTIVE SI ALTE OP CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE CN VALUTA	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBIZI	0.00	0.00	11.00	11.00	2.99	2.99	13.99	13.99	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1,017.64	1,017.64	24.90	24.90	1,042.54	1,042.54	0.00	0.00

Denumire: DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.
Sediu: DUMBRĂVIȚA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31
C.I.F.: RO31696884 Nr. Reg. Com.: J35/1380/2013
Capital social: 0 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2021
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7812	VENITURI DIN PROVIZ.PT.RISC SI CHELT.	0.00	0.00	98,682.00	98,682.00	0.00	0.00	98,682.00	98,682.00	0.00	0.00
	Clasa 7	0.00	0.00	3,911,928.13	3,911,928.13	298,017.25	298,017.25	4,209,945.38	4,209,945.38	0.00	0.00
	TOTAL SOCIETATE	5,528,176.52	5,528,176.52	37,837,726.75	37,837,726.75	4,858,487.12	4,858,487.12	42,696,213.87	42,696,213.87	5,803,585.43	5,803,585.43

VINTILA ANA-MARIA
ADMINISTRATOR

