

Nr. înregistrare: 48350 / 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 aprobarea bilanțului și a situației financiare pe anul 2021 la societatea ” Aqua Dumbrăvița ” cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO 31394843, pe care îl înaintez spre analiză, dezbateră și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 48352 / 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. 48352 / 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. 48271/27.06.2022 a administratorului Societății ” Aqua Dumbrăvița ” - 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 bilantul contabil si situatia financiara pe anul 2021 la societatea ” Aqua Dumbrăvița” cu sediul în Comuna Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor, Nr.31, având CIF RO31394843.

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

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 ” Aqua Dumbrăvița”.
- Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Inițiator,
Consilier Local

✍

Sperlea Alina



L.S.

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

✍

Ramona Diana MARINCHI

NR. 48352/27.06 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. 48350/27.06 2022, prin care se solicită aprobarea bilantului contabil și a situației financiare pe anul 2021 pentru Societatea ” Aqua Dumbrăvița”, 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. 48271/27.06.2022 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;

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. 48350 / 24.06 2021, în forma redactată.

Anexez la prezentul referat:

- Adresa înregistrată cu nr. 48271/27.06.2022 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

AQUA
DUMBRĂVIȚA

S.C. AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.

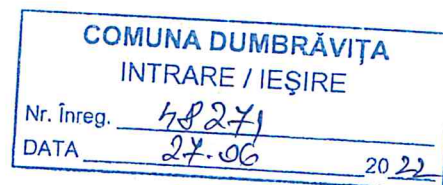
CUI:RO31394843/21.03.2013

ORC:J35/770/21.03.2013 CONT: RO33INGB0000999903972952

STR PETOFI SANDOR NR 31, 307160 DUMBRĂVIȚA JUD TIMIS

TEL 0356 442 401/0728 981 335, e-mail: aquadumbravita@gmail.com

Nr. 405/27.06.2022



Catre,

Primaria Comunei Dumbravita, Judetul Timis

Subsemnatul Vintila Ana Maria, in calitate de administrator al SC AQUA DUMBRĂVIȚA 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



Kh. 361/31.05. 2022

AQUA DUMBRĂVIȚA SRL
Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timiș
J35/770/2013, RO 31394843

COMUNA DUMBRĂVIȚA	
INTRARE / IEȘIRE	
Nr. înreg.	44024
DATA	31.05. 2022

Către

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

Subsemnata VINTILĂ ANA-MARIA, în calitate de ADMINISTRATOR al societății AQUA DUMBRĂVIȚA SRL, cu sediul în Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/770/2013, având RO 31394843, cont bancar RO33 INGB 0000999903972952, deschis la ING BANK, tel: 0356/442401, în baza art. 15 al. 4 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
AQUA DUMBRĂVIȚA SRL

care va avea loc în data de 6 iunie 2022, ora 18.00, 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 situații financiare pe anul 2021; 33
- 2 - Aprobare bilanț contabil; 2021
- 3 - Aprobare organigramă pe anul 2022; 1
- 4 - Aprobare Buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 2
- 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 asociatul unic al societății
AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., jud. Timiș

I. OPINIA CU REZERVE

Am auditat situațiile financiare anuale individuale anexate, întocmite și prezentate de societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. („Societatea”), cu sediul social în Dumbrăvița, strada Petofi Sandor, nr. 31, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 31394843, 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 = | 5.690.881 lei; |
| • Capitaluri proprii – total = | 1.837.928 lei; |
| • Cifra de afaceri netă = | 5.620.743 lei; |
| • Rezultat net al exercițiului (profit) = | 493.256 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 AQUA DUMBRĂVIȚA 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 și completările ulterioare („O.M.F.P. nr. 1802/2014”).

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

Noi nu am observat inventarierea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 și nu am putut determina cu siguranță, prin mijloace alternative cantitățile și valorile din clasa de conturi – „Stocuri”, respectiv „Imobilizări”. Stocurile și imobilizările pot influența

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 și constituie o componentă materială în structura bilanțului la acea dată.

Nu s-au obținut 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 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. 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.

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

III. INCERTITUDINE SEMNIFICATIVĂ LEGATĂ DE CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

În data de 24.05.2022, față de societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. s-a demarat acțiunea de înființare poprire a conturilor bancare, la cererea creditorului JAVIER IMPEX S.R.L., pentru suma totală de 373.026,10 lei (din care penalități de întârziere în sumă de 363.410,00 lei aferente facturii nr. 268/07.07.2020), astfel cum s-a dispus prin Încheierea Civilă nr. 10468/20.05.2022, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 12860/325/2022 și pusă în executare de către BEJ Damian Kleinsz Nicolae Vasile prin dosarul execuțional nr. 66/2022 din data de 24.05.2022.

Toate aceste aspecte indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea societății de a-și continua activitatea în condiții normale și de profitabilitate.

IV. EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

În data de 10.03.2022, față de societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., s-a dispus, la cererea creditorului RDA Project Construction S.R.L., în dosarul nr. 13/EX/2022 al BEJ Damian Kleinsz Nicolae Vasile executarea silită prin înființare popririi asupra tuturor conturilor bancare, pentru suma de 368.299,28 lei, compusă din debit în sumă de 78.250 lei, penalități de întârziere în sumă de 279.678 lei, cheltuieli de executare silită în sumă de 9.171,28 lei și cheltuieli de judecată în sumă de 1.200 lei.

Prin Încheierea din data de 04.05.2022 în dosarul nr. 39/2022 al BEJ Damian Kleinsz Nicolae Vasile, s-a dispus, la cererea creditorului JAVIER IMPEX S.R.L., eliberarea sumei de 153.447,06 consemnată de către AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., sumă compusă din 55.229,69 lei debit, 89.775,32 lei penalități de întârziere, 1.200 lei cheltuieli de judecată și 7.343,05 lei cheltuieli de executare silită.

Conform cabinetului de avocatură ce reprezintă societatea AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., față de aceasta, mai există pe rolul instanțelor de judecată următoarele dosare:

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

- Dosarul nr. 34826/325/2021, având ca obiect ordonanță de plată, în care creditorul NEM Construct S.R.L. solicită suma de 42.500 lei și penalități de întârziere de 0,01% pe zi din debitul restant;

- Dosarul nr. 35731/326/2021* având ca obiect cerere în anulare ordonanță de plată, în care creditorul LKS STA Enterprise S.R.L. solicită suma de 641.418. Conform soluției instanței, obligă AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. să plătească creditorului în termen de 30 zile de la comunicarea Sentinței suma de 641.418 lei. Până la acest moment hotărârea Tribunalului nu a fost comunicată părților și astfel că încă nu a fost demarată acțiunea de executare silită.

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 AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L. în anul 2022, determinând o reducere semnificativă a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

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

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 AQUA DUMBRĂVIȚA 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 AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- 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.

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

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 AQUA DUMBRĂVIȚA 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 RESPONSABILE 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.

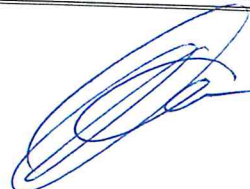
Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

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.

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 cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740/854130

E-mail: balindani@yahoo.com

- 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



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

Situatiile financiare anuale la 31.12.2021 si raportul anual au fost intocmite conform:

- Legii contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale financiare anuale consolidate;
- OMFP 85/26.01.2022 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021.

Denumirea societatii comerciale: SC AQUA DUMBRAVITA SRL

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

Cod unic de inregistrare :31394843

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/770/2013

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 3600: Captarea, tratarea si distributia apei

Activitatea secundara: COD CAEN 3700: Captarea si epurarea apelor uzate.

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2021 este urmatoarea:

Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita care detine un nr. de 600 parti sociale, fiind asociat unic si detinand 100 % din capitalul social.

2. Situatia financiar contabila

La data de 31.12.2021 situatia principalilor indicatori economico - financiari se prezinta astfel:

- Venituri totale : 5.662.814 lei din care :
 - 1.868.805 lei (venituri din servicii alimentare cu apa)
 - 3.107.028 lei (venituri din servicii canalizare)
 - 644.910 lei (venituri din servicii proiectare,vidanjare...etc)
 - 39.553 lei (venituri din majorari intarziere)
 - 2.518 lei (alte venituri,etc)
- Cheltuieli totale : 5.037.666 lei
- Profit brut : 625.148 lei
- Impozit profit : 131.892 lei
- Profit net : 493.256 lei

Situatia principalelor posturi de activ la 31.12.2021, comparativ cu elementele similare din anii 2019,2020 se prezinta astfel:

ACTIV	Valoarea la 31.12.2019	Valoarea la 31.12.2020	Valoarea la 31.12.2021	Pondere in total active
Imobilizari necorporale	8.719	6.338	13.558	0,24
Imobilizari corporale	4.183.412	4.766.297	4.508.003	79,21
Imobilizari financiare	8.260	12.570	12.570	0,22
Total active imobilizate	4.200.391	4.785.205	4.534.131	79,67
Stocuri	38.611	37.911	39.717	0,70
Creante comerciale	730.028	767.434	790.225	13,88
Alte creante(debitori;tva etc)	382.098	91.026	56.981	1,00
Disponibilitati banesti	105.044	113.953	262.153	4,62
Total active circulante	1.255.781	1.010.324	1.149.076	20,20
Cheltuieli in avans	155.922	7.089	7.674	0,13
TOTAL ACTIV	5.612.094	5.802.618	5.690.881	100

Din situatia prezentata se observa ca:

- activele imobilizate detin o pondere de 79,67 % in total active;valoare activelor imobilizate crescand de la un an la altul.

Achizitii de imobilizari:

In perioada 01.01.2021-31.12.2021, SC AQUA DUMBRAVITA SRL, a achizitionat mijloace fixe constand in echipamente tehnologice,aparate si instalatii de masura,alte imobilizari necorporale in valoare de 35.737 lei, din care:

- echipamente tehnologice:14.671 lei (pompe willo rexa)
- calculatoare :5.570 lei ;
- altele: 15.496 lei(licente office ;realizare site)

Imobilizari financiare:

La data de 31.12.2021, societatea detine parti sociale la :

1. Dumbravita Investitii SRL; valoare :1.800 lei ;cota de participare 1%.
2. Dumbravita TV SRL ; valoare :10 lei ; cota de participare 1%.

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

Creantele comerciale detin o pondere de 13,88 % in total active.

La 31.12.2021, valoarea clientilor neancasati a fost de :790.225 lei .

Situatia clientilor neancasati, pe vechimi se prezinta astfel:

- sub 30 zile: 393.479 lei
- intre 31-60 zile: 142.224 lei
- intre 61-90 zile: 77.452 lei
- intre 91-120 zile: 52.056 lei
- intre 121-180 zile: 53.616 lei
- intre 181-365 zile: 41.941 lei
- peste 365 zile : 29.457 lei

Cienti incerti

Valoarea clientilor incerti la 31.12.2021 este de 115.065 lei,

La 31.12.2021 disponibilitatile banesti au o valoare de :262.153 lei din care :

- conturi la banci : 158.211 lei
- casa in lei : 18.566 lei
- sume in curs de decontare: 85.376 lei

In anul 2021,posturile de pasiv au avut urmatoarea evolutie:

PASIV	Valoarea la 31.12.2019	Valoarea la 31.12.2020	Valoarea la 31.12.2021	Pondere in total pasive
Capital social	600.000	600.000	600.000	10,54
Rezerve legale	118.560	120.000	120.000	2,11
Alte rezerve	127.016	128.883	129.797	2,28
Rezultatul reportat	750.586	751.039	494.875	8,70
Rezultatul exercitiului	201.309	325.440	493.256	8,67
Repartizarea profitului	12.620	13.702	0	
Total capitaluri proprii	1.784.851	1.911.660	1.837.928	32,30
Datorii comerciale	2.791.879	2.873.507	2.322.262	40,81
Alte datorii	930.021	947.023	1.116.741	19,62
Datorii mai mari de 1 an	61.144	20.841	0	0
Provizioane	44.199	49.587	413.950	7,27
TOTAL PASIV	5.612.094	5.802.618	5.690.881	100,00

Din situatia prezentata se observa ca nu au fost modificari de capital social, rezervele legale au fost constituite conform legii.

La 31.12.2021, capitalurile proprii au scazut fata de anul precedent, deoarece au fost constituite provizioane pentru litigii in valoare de 343.410 lei, aceste provizioane fiind aferente anilor anteriori(2018-2021) au fost inregistrate in rezultatul reportat.

Datoriile comerciale la 31.12.2021 au scazut fata de anul precedent .

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2021 au o valoare **de 3.439.003 lei**, structura acestora se prezinta astfel:

- furnizori : 2.322.262 lei
- salarii : 86.234 lei
- impozite aferente salariilor : 64.064 lei
- impozit profit: 18.958 lei
- tva de plata :9.329 lei
- dividende cuvenite Comunei Dumbravita : 898.346 lei
- dobanzi, penalitati de intarziere aferente dividendelor :12.632 lei
- datorii contracte leasing financiar :21.178 lei
- decontari cu asociatii privind capitalul :6.000 lei

Datoriile comerciale in valoare de 2.322.262 lei la 31.12.2021 au o pondere de 40,81% in total pasiv, pe vechimi situatia se prezinta astfel:

- 0-30 zile : 206.332 lei
- peste 30 zile : 235.524 lei
- peste 90 zile : 527.257 lei
- peste 365 zile : 1.353.149 lei

La 31.12.2021, societatea inregistreaza debite restante catre:

- Comuna Dumbravita, in valoare de 910.978 lei din care :
 - 898.346 lei reprezinta dividende aferente anilor 2014-2020;
 - 12.632 lei reprezinta dobanzi calculate pentru neplata la termen a dividendelor.

Provizioane

La 31.12.2021, societatea a constituit urmatoarele provizioane :

1. Provizioane pentru concediile de odihna neefectuate la 31.12.2021 in valoare de **69.548 lei**.
2. Provizioane pentru clientii neancasati a caror vechime depaseste 270 zile, in valoare de **62.712,85 lei**.
3. Provizioane pentru litigii

Au fost constituite provizioane pentru litigii in valoare de **:343.410,19 lei**; acestea reprezinta penalitati de intarziere calculate de la data scadentei facturilor pana la 31.12.2021, pe care AQUA DUMBRAVITA SRL, le datoreaza pentru neplata la termen a facturilor la urmasorii furnizori enumerati in tabelul de mai jos :

		RDA Project Constructio n SRL	JAVIER IMPEX SRL	NEM CONSTRUC T SRL	LKS STA ENTERPRIS E SRL	TOTAL
AN	2018	0	3.154,99	0	0	
AN	2019	5.437,50	22.803,38	0		3.154,99
AN	2020	107,568,00	22.865,85	1.062,50	0	28.240,88
AN	2021	142.806,25	22.803,38	1.551,25	0	131.496,35
						167.160,88

		0	0	5.450,00	7.907,09	13.357,09
Total		255.811,75	71.627,60	8.063,75	7.907,09	343.410,19

La Nem Construct SRL s-a constituit si un provizion de 5.450 lei reprezentand cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare silita ;

Referitor la LKS STA Enterprise SRL,nu sau constituit provizioane pentru penalitati de intarziere la 31.12.2021,deoarece in contractul de prestari servicii nr.16/18.01.2018 incheiat intre cele doua societati nu au fost prevazute penalitati de intarziere ; au fost constituite provizioane doar pentru cheltuielile de judecata si cheltuieli de executare silita in valoare de 7.907,09 lei

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	5.027.190	5.620.743	11,80
2.	Venituri din prod. Imobilizari corp.	0	0	
2*	Venituri din subventii de exploatare	85.453	0	
3.	Alte venituri din exploatare	37.749	42.062	
	Total venituri din exploatare	5.150.392	5.662.805	9,94
4.	Chelt. cu materii prime si materiale	298.739	314.520	5,28
5.	Chelt. cu energia electrica	424.036	484.336	14,22
6.	Chelt. cu apa	1.055.443	1.094.439	3,69
7.	Chelt. cu salariile	1.211.173	1.492.304	23,21
8.	Chelt. cu impozite aferente salarii	26.438	34.640	
9.	Chelt. cu amortizarea	279.322	286.811	2,68
10.	Chelt. privind prestatiile externe	1.290.071	1.016.252	78,77
11.	Chelt. cu impozite , taxe	90.620	113.262	24,98
12.	Alte chelt. de exploatare	69.134	91.510	32,36
13.	Ajustari privind provizioanele	5.093	20.953	
	Total chelt. de exploatare	4.750.069	5.036.486	6,02
	Profit din exploatare	400.323	623.319	55,70
14.	Venituri financiare	9	9	
15.	Cheltuieli financiare	2.566	1.180	
	Pierdere financiara	2.557	1.171	
16.	Venituri totale	5.150.401	5.662.814	9,95
17.	Cheltuieli totale	4.752.635	5.037.666	6,00
18.	Profit brut	397.766	625.148	57,16
19.	Impozit pe profit	72.326	131.892	
20.	Profit net	325.440	493.256	51,56

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, in anul 2021 comparativ cu anul 2020 se observa :

- o crestere a cifrei de afaceri cu 11,80%;
- o crestere a veniturilor totale cu 9,95%
- o crestere a profitului net cu 51,56%

Si la cheltuieli se observa cresteri ale acestora in anul 2021 comparativ cu anul 2020:

- materiale cu 5,28% ;
- energia electrica cu 14,22 % ;
- apa cu 3,69% ;
- salariile brute au crescut cu 23,21 %;
- amortizarea cu 2,68%;
- cheltuieli cu impozite, taxe cu 24,98 % ;
- alte cheltuieli de exploatare cu 32,36 %

La cheltuielile cu prestatii externe se observa o reducere fata de anul precedent cu 21,23%.

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

INDICATORI	Nr. rind	BVC 01.01.2021- 31.12.2021	Realizat 01.01.2021- 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
I.VENITURI TOTALE(rd.02+rd.06+rd.06*) din care:	1	6.035.000	5.662.814	93,83
1. Venituri din activitatea curenta, total din care:				
(rd.3+rd.4+rd.5):	2	6.000.000	5.620.743	93,67
a)furnizare serviciu alimentare cu apa	3	1.900.000	1.868.805	
b)furnizare serviciu canalizare	4	3.300.000	3.107.028	
c)alte surse(servicii proiectare;vidanjareetc.)	5	800.000	644.910	
2.Alte venituri (, .etc)	6	0	2.518	
3. Alte venituri(penalitati etc.)	6*	35.000	39.553	
II.CHELTUIELI TOTALE,din care(rd.8+rd.25):	7	5.644.600	5.037.666	89,24
1.Cheltuieli din activitatea curenta,total,din care:	8			
(rd9 +10+11+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+24*)		5.644.600	5.037.666	
a)cheltuieli cu materialele	9	200.000	74.260	37,13
b)cheltuieli cu energie electrica;apa din care:	10	2.055.000	1.578.777	76,83
b1) cheltuieli cu energia electrica		470.000	484.336	
b2) cheltuieli cu apa (canalizare)Aquatim		1.585.000	1.094.441	
c)cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.636.000	1.526.944	93,33
c1)salarii brute	12	1.600.000	1.492.304	
c2)contributii la asigurarile sociale etc.	13	36.000	34.640	

c3)tichete de masa	14	0	0	
d)cheltuieli telecomunicatii;servicii postale	15	60.000	58.600	97,66
e)cheltuieli cu amortizarea	16	300.000	286.811	95,60
f)cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	17	7.800	8.035	3,01
g)cheltuieli cu servicii executate de terti	18	525.000	598.860	14,07
h)cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asim.	19	102.000	113.262	11,04
i)cheltuieli cu reparatii si intretinere utilaje;piese schimb;uleiuri	20	140.000	122.747	87,67
k)cheltuieli cu servicii IT,software si consumabile	21	116.800	113.952	97,56
l)cheltuieli cu protectia muncii,medicina muncii	22	8.000	4.675	58,43
m)cheltuieli cu combustibilul	23	210.000	179.639	85,54
n)alte cheltuieli de exploatare	24	284.000	371.104	30,67
2.Cheltuieli din activitatea extraordinara	25	0	0	
III.REZULTATUL BRUT Profit/Pierdere	26	390.400	625.148	60,13
IV.Acoperirea pierderilor din anii precedenti	27	0	0	
V. IMPOZIT PE PROFIT	28	62.464	131.892	
VI.PROFIT NET	29	327.936	493.256	50,41

Din datele prezentate, se observa urmatoarele:

- cifra de afaceri a fost mai mica cu 6,17% fata de cea prognozata;
- cheltuielile totale au fost mai mici cu 10,76% fata de cele prognozate;

La cheltuielile cu:

- serviciile bancare
 - serviciile executate de terti
 - impozite taxe si varsaminte asimilate
 - alte cheltuieli de exploatare
- se observa depasiri fata de cele prognozate in BVC.

La cheltuielile cu:

- materiale,energie,apa,personal,amortizare,reparatii,piese schimb ;it,combustibil se observa reduceri fata de cele prognozate in BVC.

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 2019	Nr. mediu an 2020	Nr. mediu an 2021
		20	21	22
1.	Nr. personal permanent din care:			
1.1	Personal TESA	10	10	11
1.2	Personal operativ	14	17	16

2.	Total personal	24	27	26
----	----------------	----	----	----

Comparativ cu anul 2020 , atat nr. mediu de personal cat si structura acestuia este aproximativ la fel.

Situatia salariilor brute comparativ cu veniturile realizate se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2020	2021	%
1.	Cheltuieli salarii brute	1.211.173	1.492.304	23,21
2.	Nr. mediu de salariati	21	22	
3.	Cifra de afaceri	5.027.190	5.620.743	11,80
4.	Productivitatea muncii (lei/angajat)	239.390	255.488	6,72
5.	Salariul mediu brut lunar realizat	4.806	5.653	17,62
6.	Salariul mediu brut pe economie conform Legii bugetului asig. sociale	5.429	5.380	
7.	Salariul minim pe economie	2.230	2.300	3,13

Atat salariile brute cat si si productivitatea muncii si salariul mediu brut pe societate au avut o crestere fata de anul 2020.

Din comparatia salariului mediu brut pe societate cu salariul mediu brut pe economie, se constata ca salariul mediu brut pe societate este superior salariului mediu brut pe economie.

Raporturile dintre administratorul societatii si salariati, se bazeaza pe comunicare, implicare, respectandu-se regulile si procedurile de lucru stabilite prin regulamentul de ordine interna, fisa postului, contractele individuale de munca.

4. Finantarea activitatii

In cursul anului 2021, Societatea si-a finantat activitatea din resurse proprii.

5. Propunere de repartizare a profitului

Profitul net in valoare de 493.256,38 lei, se propune a se repartiza astfel:

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	0	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	246.628,00	OUG 64/2001
4.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 35%	86.320,00	OUG 114/2018 art.43
5.	Profit nerepartizat	160.308,38	

Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local al Comunei Dumbravita, prezentul Raport de gestiune, Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2021.

ADMINISTRATOR:
VINTILA ANA-MARIA



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

51002 A1.00 / 16.03.2022 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 600.000

Entitatea AQUA DUMBRAVITA SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J35/770/1993

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

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și 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 și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

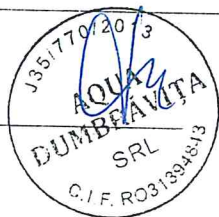
Capitaluri - total	1.837.928
Capital subscris	600.000
Profit/ pierdere	493.256

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

34651/A

CIF/ CUI membru CECCAR

3 8 5 3 3 9 4 9

Semnătura

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-DOREL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF5174

CIF/ CUI

2 8 5 1 6 0 2 9

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd.
OMF
nr.85/
2022Nr.
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

6.338

13.558

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

6.338

13.558

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

4.386.113

4.223.860

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

249.814

158.168

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

12.172

7.777

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

118.198

118.198

6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

4.766.297

4.508.003

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

1.810

1.810

4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

10.760

10.760

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

12.570

12.570

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

4.785.205

4.534.131

B. ACTIVE CIRCULANTE**I. STOCURI**

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	37.911	39.717
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	37.911	39.717
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	767.434	790.225
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	91.026	56.981
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	858.460	847.206
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	113.953	262.153
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.010.324	1.149.076
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	7.089	7.674
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.089	7.674
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.058.507	1.700.683
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	815.000	621.579
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	947.023	1.116
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	3.820.530	3.439,1
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	-2.803.117	-2.282,2
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	1.982.088	2.251,8
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	20.841	
TOTAL (rd. 56 la 63)				
H. PROVIZIOANE	65	64	20.841	
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	49.587	413.950
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	49.587	413.950
ENITURI 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	600.000	600.000

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	600.000	600.000
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	120.000	120.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	128.883	129.797
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	248.883	249.797
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	751.039	494.875
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	325.440	493.256
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	13.702	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.911.660	1.837.928
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.911.660	1.837.928

*) 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

Semnătura



Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651/A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
			(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.027.190	5.620.743
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.027.190	5.620.743
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.027.190	5.620.743
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	85.453	
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	37.749	42.062
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.150.392	5.662.805
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	259.612	314.520
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	39.127	25.967
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.479.479	1.578.775
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	424.036	484.336
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.237.611	1.526.944
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.211.173	1.492.304
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	26.438	34.640
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	279.322	286.811

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	279.322	286.811
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-295	61.492
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		62.713
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	295	1.221
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.449.825	1.221.024
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.290.071	1.016.252
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	90.620	113.262
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	69.134	91.510
— 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	5.388	20.953
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	44.119	69.548
- Venituri (ct.7812)	41	41	38.731	48.595
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.750.069	5.036.486
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	400.323	626.319
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5	5
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	9	9
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.566	1.180
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.566	1.180
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	2.557	1.171
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	5.150.401	5.662.814
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.752.635	5.037.666
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	397.766	625.148
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	72.326	131.892
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	325.440	493.256
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

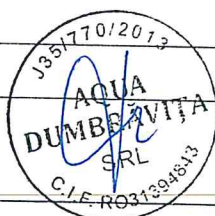
La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTILA ANA-MARIA



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651/A

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		493.256	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat 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	3.026.908	3.026.908		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) ¹		05	05	2.115.930	2.115.930		
- peste 30 de zile		06	06	235.524	235.524		
- peste 90 de zile		07	07	527.257	527.257		
- peste 1 an		08	08	1.353.149	1.353.149		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- 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				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii ²		16	16	898.346	898.346		
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	12.632	12.632		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	21		22	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	27		26	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	
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	
- din fonduri publice		45	40	0
- din fonduri private		46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0
- cheltuieli curente		48	43	0
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	82.007	905.290
- 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	418.845	511.182
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	90.526	56.181
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	26.705	37.505
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	63.821	18.676
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate
nerezidente (din ct. 451)

	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	7.589	8.4
- 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	7.089	7.67
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	500	800
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.495	
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.495	18.566
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		18.566
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	32.910	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	32.478	158.211
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		158.020
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	432	191
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	79.548	85.376
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	79.548	85.376
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.841.371	
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		3.439.003

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	62.196	21.178
- 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	2.058.507	1.700.683
- 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	64.586	86.234
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	106.754	104.983
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	66.758	51.226
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	27.364	41.125
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	12.632	12.632
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	815.000	621.579
- 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:

-decontari privind interesele de participare ,

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

-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)

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

- către nerezidenți

Dobânzi de plătit către nerezidenți

(din ct. 4518 + din ct. 4538)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

- acțiuni cotate 4)

- acțiuni necotate 5)

- părți sociale

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

Brevete si licente (din ct.205)

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

A

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

XII. Capital social vărsat

A

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

139

122

734.328

904.346

140

123

732.203

904.346

141

124

2.125

142

125

143

126

144

127

145

128

146

128a
(311)

147

128b
(314)

148

129

149

130

150

131

151

132

152

133

153

134

154

135

Nr.
rd.

31.12.2020

31.12.2021

B

1

2

155

136

Nr.
rd.

31.12.2020

31.12.2021

B

1

2

156

137

21.342.299

21.342.299

157

138

158

139

Nr.
rd.

31.12.2020

31.12.2021

B

1

2

159

140

Nr.
rd.

31.12.2020

31.12.2021

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

160

141

600.000

X

600.000

X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	600.000	100,00	600.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	600.000	100,00	600.000	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	209.806	332.948		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	209.806	332.948		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii 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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile 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 înțocmirea 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	59.735	15.042	974	X	73.803
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	59.735	15.042	974	X	73.803
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07	4.739.972	7.860			4.747.832
Instalatii tehnice si masini	08	1.027.985	12.835			1.040.820
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.500				26.500
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	118.198				118.198
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.912.655	20.695			5.933.350
III.Imobilizari financiare	17	12.570			X	12.570
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.984.960	35.737	974		6.019.723

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	53.397	7.822	974	60.245
TOTAL (rd.19+20+21)	22	53.397	7.822	974	60.245
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	353.859	170.113		523.972
Instalatii tehnice si masini	25	778.171	104.481		882.652
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.328	4.395		18.723
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.146.358	278.989		1.425.347
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.199.755	286.811	974	1.485.592

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura



Numele si prenumele

AMBRUS GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Ambrus', written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34651/A

Formular
VALIDAT

Balanta Conturilor

Perioada: 01.12.2021 - 31.12.2021

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Sold la inceputul anului	Total suma	Total suma	Sold final	Sold final	RON
		Debit	Debit	Credit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social									
1012	Capital subscris varsat				600,000.00		600,000.00		600,000.00	
106	Rezerve				600,000.00		600,000.00		600,000.00	
1061	Rezerve legale				248,883.38		249,797.38		249,797.38	
1068	Alte rezerve				120,000.00		120,000.00		120,000.00	
10681	Alte rezerve - profit reinvestit				128,883.38		129,797.38		129,797.38	
117	Rezultatul reportat				128,883.38		129,797.38		129,797.38	
1171	Rezultatul reportat - profitul nerep./ pierdere neacop.				751,039.18		838,284.90		494,874.71	
1174	Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabi				751,039.18		838,284.90		838,284.90	
121	Profit si pierdere					343,410.19	343,410.19			
129	Repartizarea profitului					343,410.19	343,410.19			
1291	Repartizarea profitului				325,439.72	581,466.58	6,038,070.12		493,256.38	
151	Provizioane						13,702.00			
1511.1	Provizioane pt. litigii-rda proiect construction srl						13,702.00			
1511.2	Provizioane pt. litigii-javier impex srl						13,702.00			
1511.3	Provizioane pt. litigii-nem construct srl						13,702.00			
1511.4	Provizioane pt. litigii-iks sta enterrprise srl						13,702.00			
1518	Alte provizioane						13,702.00			
167	Alte imprumuturi si dat. asim.						13,702.00			
1671.3	Alte impr. si dat. asim. ctr. leasing fin. 219622						13,702.00			
1671.4	Alte impr. si dat. asim. ctr. leasing fin. 219623						13,702.00			
1671.5	Alte impr. si dat. asim. ctr. leasing fin. 219624						13,702.00			
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		13,702.00	930,062.42	852,286.66	2,037,144.81	5,992,718.77	8,265,775.14	0.00	2,273,056.37	
205	Concesiuni, brevete, alte drept.									
208	Alte imobilizari necorporale									
212	Constructii									
213	Instalatii tehnice, mij. transp., animale si plantatii									
2131	Echip. tehnologie(masini, util.)									
2132	Aparate si instalatii de masura									
2133	Mijloace de transport									
214	Mobilier, aparatura birotica, etc.									
231	Imobilizari corporale in curs									
231.1	Investitii in curs - retele apa									
231.2	Investitii in curs - retele canalizare									
231.3	Investitii in curs statie pompare									
262	Titluri de participare detinute la societati din afara grupu									
267	Creante imobilizate									
2678.1	Aite creante imobilizate- garantie capital financiar servi									
2678.2	Alte creante imobilizate- garantie start afaceri t&d srl									
2678.5	Alte creante imobilizate -rda proiect c. srl									

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Rulaj perioada	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Debit	Credit
280	Amort. privind imob. necorp.		296.12	974.12		60,245.46
2805	Amort. concesiuni, brevete, alte	53,396.66				2,702.44
2808	Amort. altor imob. necorporale	2,579.94				57,543.02
281	Amort. privind imob. corporale	50,816.72		974.12		1,425,347.81
2812	Amort. constructiilor	1,146,359.48	23,084.97			523,972.38
2813	Amort. inst., mij. de transport	353,859.52	14,195.62			882,652.14
2814	Amort. altor imobilizari corp.	778,171.11	8,523.15			18,723.29
		14,328.85	366.20			
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		5,984,961.45	23,381.09	6,021,672.09	6,019,723.85	1,485,593.27
302	Materiale consumabile		25,248.33	301,281.17		39,717.47
3021	Materiale auxiliare	37,910.78	7,548.26			1,408.27
3022	Combustibili	5,976.15	14,455.61			38,053.69
3024	Piese de schimb	31,673.99	1,347.04			
3028	Alte materiale consumabile		1,897.42			
303	Mat. de natura ob. de inventar	260.64	1,382.17			255.51
			2,247.37	14,287.94		
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		37,910.78	27,495.70	315,569.11	39,717.47	0.00
401	Furnizori		289,258.05	3,915,261.28		5,594,483.78
404	Furnizori de imobilizari	2,035,316.31				1,679,222.50
411	Cienti	23,190.53	8,105.09			21,460.35
4111	Cienti	821,007.19	609,743.42			905,290.29
4118	Cienti incerti sau in litigiu	767,434.04	609,005.14			790,225.36
421	Personal - salarii datorate	53,573.15	738.28			115,064.93
423	Personal - ajutoare mat. dat.					
425	Avansuri acordate personalului					
428	Alte dat., cre. in leg. cu pers.					
4281	Alte dat. in legatura cu pers.					
431	Asigurari sociale					
4315.1	Contributia de asigurari sociale salariat					
4316.1	Contributia de asigurari sociale sanatate salariat					
436	Contributia asiguratorie pt. munca					
438	Alte datorii si creante sociale					
4382	Alte creante sociale-cm din cci					
441	Impozitul pe profit					
4411	Impozitul pe profit					
4423	Tva de plata					
4424	Tva de recuperat					
4426	Tva deductibila					
4427	Tva colectata					
4428	Tva neexigibila					
44281	Tva neexigibila cumparari					
444	Impozitul pe salarii					
446.1	Alte impozite si taxe impozit dividende					
446.2	Alte impozite si taxe -taxe locale					
448	Alte datorii cu bugetul stat					
4481	Alte datorii fata de buget					

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului	Rulaj perioada	Rulaj perioada	Sold la inceputul anului	Total suma Debit	Total suma Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
451	Decontari intre entitatile afiliate								
4511.1	Decontari intre entitatile afiliate - comuna dumbravita				814,999.92		621,579.31		621,579.31
4511.2	Decontari intre entitatile afiliate-dumbravita investitii				123,429.30		165,807.30		165,807.30
456.1	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in natura				691,570.62		455,772.01		455,772.01
456.2	Decontari cu asociatii privind capitalul -aport in numerar				5,903.43		5,903.43		5,903.43
457	Dividende de platit				96.57		96.57		96.57
461	Debitori diversi				726,203.00		907,406.00		898,346.00
461.3	Debitori diversi - vitan maria e.	500.00	800.00			1,300.00	500.00	800.00	
461.6	Debitori diversi-grecu n.	500.00	500.00			1,000.00	500.00	500.00	
471	Chelt.inreg.in avans					300.00		300.00	
471.2	Ch. inreg. avans- prime asig.	7,089.08	2,791.10			22,134.32	14,460.12	7,674.20	
471.7	Chelt. inreg. avans -anrsc	5,797.42	2,791.10			20,550.99	12,876.79	7,674.20	
471.8	Chelt. inreg. avans - softmagazin	291.66				583.33	583.33		
473	Chelt. din op. in curs de clarif.	1,000.00				1,000.00	1,000.00		
491	Prov. pt. depr. creante-client				2,125.04		23,000.35		
					53,573.15		116,286.00		
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	918,772.03	1,789,944.35	1,928,238.84	3,832,397.95	14,724,110.94	17,287,055.83	969,945.07	115,064.93
512	Conturi curente la banci								
5121.01	Disponibil la banca in lei - brd	112,458.04	871,883.73			9,954,999.21	9,711,411.77	243,587.44	
5121.03	Disponibil la banca -ing					72,152.00	72,152.00		
5121.04	Disponibil la banca in lei-trezorerie	28,296.58	518,361.06			6,069,864.65	5,916,030.08	153,834.57	
5121.05	Disp. banca lei - ing. pos	4,181.56	0.35			4,185.76		4,185.76	
5121.07	Disponibil la banca in lei-bcr		67,920.24			670,083.55	670,083.55		
5124	Conturi la banca in devize					50.45	50.45		
5125	Sume in curs de decontare	431.58	0.06			436.24	245.10	191.14	
5125.1	Sume in curs de dec.- card					10,000.00	10,000.00		
5125.3	Sume in curs de dec.- capital financiar s.					670,083.55	670,083.55		
5125.4	Sume in curs de decontare- pay point	76,872.87	67,920.24			2,230,999.36	2,150,301.24	80,698.12	
531	Casa	2,675.45	202,962.73			183,454.26	222,465.80	4,677.85	
5311	Casa in lei	1,494.60	14,719.05			227,143.65	1,417,844.66	18,565.77	
542	Avansuri de trezorerie	1,494.60	118,394.81			1,436,410.43	1,417,844.66	18,565.77	
542.13	Avansuri de trezorerie -grecu nicolae		118,394.81			1,436,410.43			
542.16	Avansuri de trezorerie-sorescu emanuel -ion					899.80	899.80		
542.17	Avansuri de trezorerie-avrigean lavinia-delia					300.00	300.00		
542.3	Avansuri de trezorerie - vitan maria-e.					49.90	49.90		
581	Viramente interne					49.90	49.90		
						500.00	500.00		
	Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE	113,952.64	1,165,423.20	1,096,940.67	0.00	2,075,794.62	13,205,950.85	262,153.21	0.00
602	Chelt.cu materialele consumabile								
6021	Chelt. cu materiale auxiliare		29,423.19			314,519.69	314,519.69		
6022	Chelt. privind combustibilul		7,548.26			74,259.98	74,259.98		
6022.1	Cheltuieli cu combustibilul - deductibile		15,799.52			179,638.93	179,638.93		
6022.2	Cheltuieli cu combustibilul - nedeductibile		6,844.51			91,104.35	91,104.35		
6024	Chelt. cu piesele de schimb		8,955.01			88,534.58	88,534.58		
6028	Chelt cu alte mat.consumabile		3,812.62			45,842.67	45,842.67		
			2,262.79			14,778.11	14,778.11		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj perioada		Rulaj perioada		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Chelt. cu obiecte de inventar			2,247.37			2,247.37			14,237.94			14,237.94		
604	Chelt. cu mat.nestocate			1,017.65			1,017.65			11,729.51			11,729.51		
605	Chelt. cu energia si apa			138,253.85			138,253.85			1,578,775.01			1,578,775.01		
611	Chelt. cu intretinerea si rep.			1,583.64			1,583.64			76,904.30			76,904.30		
612	Chelt. cu redeventa si chirii			4,440.37			4,440.37			87,802.63			87,802.63		
613	Chelt. cu prime de asigurare			4,105.27			4,105.27			20,575.53			20,575.53		
622	Chelt. cu comisioane si coop.			8,111.36			8,111.36			55,661.99			55,661.99		
623	Chelt. de protocol, reclama			399.83			399.83			2,915.41			2,915.41		
626	Chelt. postale si taxe telecom.			4,555.52			4,555.52			58,600.23			58,600.23		
627	Chelt. cu serv. bancare			680.39			680.39			8,035.17			8,035.17		
628	Alte chelt. cu serv. la terti			49,333.34			49,333.34			705,756.86			705,756.86		
635	Chelt. cu alte impozite taxe			6,391.63			6,391.63			113,261.65			113,261.65		
641	Chelt. cu salarii personal			145,700.00			145,700.00			1,492,304.00			1,492,304.00		
645	Chelt. cu asig. si prot. soc.									1,064.26			1,064.26		
6458	Alte chelt. asig. si prot. soc									1,064.26			1,064.26		
646	Chelt. priv. contributia asig. pt. munca			3,278.00			3,278.00			33,576.00			33,576.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			7,198.76			7,198.76			91,509.72			91,509.72		
6581	Despagubiri, amenzi si penal.			6,467.30			6,467.30			77,871.72			77,871.72		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			731.46			731.46			13,638.00			13,638.00		
6588.1	Alte ch. exploatare - nedeductibile			0.03			0.03			108.97			108.97		
6588.2	Alte cheltuieli de exploatare - deductibile			731.43			731.43			13,529.03			13,529.03		
665	Chelt. din dif. de curs valut.			111.47			111.47			1,180.02			1,180.02		
681	Chelt. de expl. cu amort. &			155,641.94			155,641.94			419,072.10			419,072.10		
6811	Chelt. de expl. cu amort. imob.			23,381.09			23,381.09			286,811.25			286,811.25		
6812	Chelt. de expl. cu prov. risc			69,548.00			69,548.00			69,548.00			69,548.00		
6814	Chelt. prov. deprec. active circ			62,712.85			62,712.85			62,712.85			62,712.85		
691	Chelt. cu impozitul pe profit			18,993.00			18,993.00			131,892.00			131,892.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	581,466.58	581,466.58	5,219,374.02	5,219,374.02	5,219,374.02	5,219,374.02	0.00	0.00	5,219,374.02	5,219,374.02	0.00	0.00
704	Ven. din lucrari si servicii			431,405.91			431,405.91			5,620,742.99			5,620,742.99		
704.01	Venituri apa canal			402,596.88			402,596.88			4,975,832.99			4,975,832.99		
704.02	Venituri din prestari servicii diverse			28,809.03			28,809.03			644,910.00			644,910.00		
758	Alte venituri din exploatare			5,424.40			5,424.40			42,062.48			42,062.48		
7581	Ven. din despagubiri si penalit.			4,329.40			4,329.40			39,553.45			39,553.45		
7588	Alte venituri din exploatare			1,095.00			1,095.00			2,509.03			2,509.03		
765	Ven. din dif. de curs valutar			0.06			0.06			4.66			4.66		
766	Ven. din dobinzi			0.35			0.35			4.20			4.20		
781	Ven. prov. pt. activ. expl.			2,386.28			2,386.28			49,816.07			49,816.07		
7812	Ven. prov. pt. riscuri / chel.			1,648.00			1,648.00			48,595.00			48,595.00		
7814	Ven. prov. pt. depr. activelor circ.			738.28			738.28			1,221.07			1,221.07		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	439,217.00	439,217.00	5,712,630.40	5,712,630.40	5,712,630.40	5,712,630.40	0.00	0.00	5,712,630.40	5,712,630.40	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		7,069,298.90	7,069,298.90	4,949,026.54	4,949,026.54	51,454,179.39	51,454,179.39	51,454,179.39	51,454,179.39	7,291,539.60	7,291,539.60	7,291,539.60	7,291,539.60	7,291,539.60	7,291,539.60

ful

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: DUMBRAVITA STR. PETOFI SANDOR NR. 31 JUD. TIMIS

Numar din registrul comertului: J35/770/2013

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod de identificare fiscala: 31394843

Subsemnatul, VINTILA ANA-MARIA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
VINTILA ANA-MARIA



S.C. AQUA DUMBRAVITA S.R.L.

Nota 1- Active imobilizate
31.12.2020

Imobilizarile corporale si necorporale sunt incluse in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata
Variatia valorii de intrare, a amortizarii, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021, se prezinta dupa

cum urmeaza:

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare(amortizari,ajustari pt.depreciere)			
	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
I Imobilizari necorporale								
Alte imobilizari necorporale	59.735,00	15.042,00	974,00	73.803,00	53.397,00	7.822,00	974,00	60.245,00
Total	59.735,00	15.042,00	974,00	73.803,00	53.397,00	7.822,00	974,00	60.245,00
II Imobilizari corporale								
Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	4.739.972,00	7.860,00	0,00	4.747.832,00	353.859,00	170.113,00	0,00	523.972,00
Echipamente tehnologice	357.233,00	6.811,00	0,00	364.044,00	298.020,00	30.921,00	0,00	328.941,00
Aparate si instalatii de masura	45.630,00	5.570,00	0,00	51.200,00	29.103,00	6.988,00	0,00	36.091,00
Mijloace de transport	625.122,00	454,00	0,00	625.576,00	451.048,00	66.572,00	0,00	517.620,00
Mobilier, aparatura birotica	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	14.328,00	4.395,00	0,00	18.723,00
Imobilizari corporale in curs	118.198,00	0,00	0,00	118.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avansuri acordate pt. imob. Corp.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total	5.912.655,00	20.695,00	0,00	5.933.350,00	1.146.358,00	278.989,00	0,00	1.425.347,00

III Imobilizari financiare								
Alte creante imobilizate - garantii	10760	0	0	10760	0	0	0	0
Titluri particip. detinute la soc. af. grup	1810	0	0	1810	0	0	0	0
Total imobilizari financiare	12570	0	0	12570	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	5.984.960,00	35.737,00	974,00	6.019.723,00	1.199.755,00	286.811,00	974,00	1.485.592,00

La 31.12.2021, societatea are titluri de participare detinute la :

1. DUMBRAVITA INVESTITII SRL, in valoare de 1.800 lei
2. DUMBRAVITA TV SRL, in valoare de 10 lei

Alte creante imobilizate sunt reprezentate de garantiile retinute de RDA Project Construction SRL, Capital Financial Service

si Sstart Afaceri T&D SRL

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura: _____

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2021, Societatea a constituit provizioane pentru :

- concediile de odihna neefectuate la sfarsitul anului 2021, in valoare de 69.548 lei ;
- clientii neancasati a caror vechime depaseste 270 zile, in valoare de 62.712,85 lei ;
- provizioane pentru litigii in valoare de 343.410,19 lei.

1. Provizioane pt litigii

Au fost constituite provizioane pentru litigii in valoare de :**343.410,19 lei** ; acestea reprezinta penalitati de intarziere calculate de la data scadentei facturilor pana la 31.12.2021, pe care AQUA DUMBRAVITA SRL, le datoreaza pentru neplata la termen a facturilor, la urmatorii furnizori enumerati in tabelul de mai jos :

		RDA Project Constructio n SRL	JAVIER IMPEX SRL	NEM CONSTRUCT SRL	LKS STA ENTERPRIS E SRL	TOTAL
AN	2018	0	3.154,99	0	0	3.154,99
AN	2019	5.437,50	22.803,38	0	0	28.240,88
AN	2020	107.568,00	22.865,85	1.062,50	0	131.496,35
AN	2021	142.806,25	22.803,38	1.551,25	0	167.160,88
		0	0	5.450,00	17.907,09	13.357,09
Total		255.811,75	71.627,60	8.063,75	7.907,09	343.410,09

Cu toti furnizorii enumerati in tabelul de mai sus , AQUA DUMBRAVITA SRL, are(a avut) procese pe rol la Judecatoria Timisoara.

Cu RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL si JAVIER IMPEX SRL, procesele au fost finalizate , fiind castigate de catre furnizori, BEJ Damian Kleisz si Nicolae Vasile a emis adresele de infiintare a popririlor.

1. RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL

1.1.Debitul solicitat in instanta de catre RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL , a fost de :**78.250 lei** reprezentand chirie , conform contractului de inchiriere nr.1/03.01.2019 , incheiat intre cele doua societati.

In luna martie 2022,BEJ Damian Kleisz si Nicolae Vasile a instituit poprirea pe conturile de disponibilitati ale AQUA DUMBRAVITA SRL.

In perioada 25.03.2022-01.04.2022, conform poprii AQUA DUMBRAVITA achita la RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL, suma de : 376.906,79 lei reprezentand :

- 78.250,00 lei debit ;
- 288.285,50 lei penalitati de intarziere ;
- 1.200,00 lei cheltuieli de judecata ;
- 9.171,28 lei cheltuieli executare silita.

1.2.In contabilitatea AQUA DUMBRAVITA SRL,suma datorata la data de **28.02.2021**,a fost de **76.184 lei** , diferenta de 2.066 lei reprezentand o plata facuta in data de 04.02.2021 la ANAF conform adresei nr.40516/28.01.2021.

In data de 04.02.2019, RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL , a emis factura nr.1/04.02.2019, care reprezenta garantie de securitate , prevazuta si in contractul

de inchiriere nr.1/03.01.2019 la art. 5.1, factura achitata de AQUA DUMBRAVITA SRL , in data de 22.02.2019.

La data rezilierii contractului de inchiriere, respectiv 30.06.2020, RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL, avea obligatia intocmirii facturii de stornare a garantiei, deoarece de la data incheierii contractului de inchiriere intre cele doua societati si pana la data rezilierii, respectiv 30.06.2022, nu a existat vreo paguba produsa in spatiul inchiriat de catre AQUA DUMBRAVITA SRL.

1.3. AQUA DUMBRAVITA SRL , are de recuperat de la RDA PROJECT CONSTRUCTION SRL, urmatoarele sume :

- 2.066 lei reprezentand plata facuta la ANAF in data de 04.02.2021 ;
- 6.250 lei reprezentand garantia de securitate .

La aceste debite , trebuiesc calculate penalitati de intarziere de 0,5% /zi , conform contractului de inchiriere incheiat intre cele doua societati.

2. JAVIER IMPEX SRL

2.1 Debitul solicitat in instanta de catre Javier Impex SRL, a fost de 73.971,69 lei format din urmatoarele facturi :

Nr. factura	Data	Valoare factura	
196	08.05.2018	6.247,50 lei	Chirie
230	06.11.2018	6.247,50 lei	Chirie
238	04.12.2018	6.247,50 lei	Chirie
268	07.07.2020	55.229,69 lei	Igienizare Foraje
	Total	73.971,69 lei	

In timpul procesului Aqua Dumbravita SRL , face dovada achitarii facturii nr.196/08.05.2018

In luna aprilie 2022, BEJ Damian Kleisz si Nicolae Vasile a instituit poprirea pe conturile de disponibilitati ale AQUA DUMBRAVITA SRL.

Conform popririi AQUA DUMBRAVITA achita in data de 04.05.2022 la JAVIER IMPEX SRL suma de **153.447,06** lei reprezentand :

- 67.724,69 lei debit ;
- 77.280,32 lei penalitati de intarziere ;
- 1.200,00 lei cheltuieli de judecata ;
- 7.242,05 lei cheltuieli executare silita.

2.2 In contabilitatea Aqua Dumbravita SRL, debitul la data de 31.07.2020, a fost de 61.477,19 lei format din urmatoarele facturi :

Nr. factura	Data	Valoare factura	
230	06.11.2018	6.247,50 lei	Chirie
238	04.12.2018	6.247,50 lei	Chirie
251	26.02.2019	-6.247,50 lei	Stornare garantie spatiu
268	07.07.2020	55.229,69 lei	Igienizare foraje
	Total	61.477,19 lei	

Diferenta dintre debitul solicitat in instanta de JAVIER IMPEX SRL si datoria pe care o avea Aqua Dumbravita SRL , este 6.247,50 lei reprezentand stornarea garantiei pentru spatiul inchiriat, conform facturii nr.251/26.02.2019,emise de Javier Impex SRL.

2.3 AQUA DUMBRAVITA SRL, are de recuperat de la Javier Impex SRL, suma de 6.247,50 lei reprezentand garantia si penalitatile de intarziere aferente.

3. NEM CONSTRUCT SRL

La Nem Construct SRL, au fost constituite provizioane atat pentru neplata la termen a facturilor cat si pentru cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare silita.

4. LKS STA ENTERPRISE SRL

Referitor la LKS STA Enterprise SRL,nu sa constituit provizioane pentru penalitati de intarziere la 31.12.2021,deoarece in contractul de prestari servicii nr.16/18.01.2018 incheiat intre cele doua societati nu au fost prevazute penalitati de intarziere ; au fost constituite provizioane doar pentru cheltuielile de judecata si cheltuieli de executare silita in valoare de 7.907,09 lei

Administrator,

Numele si prenumele

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 3. Repartizarea profitului

In anul 2021, Societatea a inregistrat un profit net de **493.256,38 lei**.

Nr.crt.	Denumire	Suma	
1.	Rezerva legala	0	Codul fiscal art.26 alin.1 litera a
2.	Alte rezerve-profit reinvestit	0	Codul fiscal art.22 alin.1
3.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 50%	246.628,00	OUG 64/2001
4.	Dividende cuvenite Comunei Dumbravita 35%	86.320,00	OUG 114/2018 art.43
5.	Profit nerepartizat	160.308,38	

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare 31.12.2021

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Nr.rand	31.12.2020	31.12.2021
1	Cifra de afaceri neta	1	5.027.190	5.620.743
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	2	4.158.219	4.077.986
3	Cheltuielile activitatii de baza	3	4.158.219	4.077.986
4	Cheltuielile activitatii auxiliare	4	0	0
5	Cheltuieli indirecte de productie	5	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	6	868.971	1.542.757
7	Cheltuieli de desfacere	7	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	8	591.850	958.500
9	Alte venituri din exploatare	9	123.202	42.062
10	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	10	400.323	626.319

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura

Stampila unitatii SRL



Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura

Nota 5. -Situatia creantelor si datoriilor

Creante/Datorii	Nr. rd.	Sold la sf. exercitiului financiar 1=2+3+4	Termen de lichiditate/exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
CREANTE	0	0	2	3	4
Creante din participatii sume dat.de fil(ct.261;263;265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente(ct.2673;2674)	2				
Actiuni proprii-actiune imobilizate(ct.2677)	3				
Alte creante imobilizate(ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4				
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 04)	5				
Furnizori debitori (ct.4092)	6				
Furnizori	7				
Cienti(ct.411+413+418)	8	905.290	905.290		
Provizione creante incerte	9	-115.065	-115.065		
Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	10	37.505	37.505		
Impozit pe profit(ct.441)	11	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4424+4428)	12	18.676	18.676		
Alte creante	13	0	0		
Decontari cu grupul si alte creante(ct.451)	14				
Debitori diversi(ct.456+4582+461-491-495-496)	15	800	800		
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.06 la 15)	16	847.206	847.206		
III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	17	7.674	7.674		
TOTAL CREANTE (rd.05+16+17)	18	854.880	854.880		
DATORII	0				
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni(ct.161)	17				
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18				
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta(ct.1622)	19				
Datorii ce privesc imobilizarile financiare(ct.166)	20				
Credite bancare pe termen scurt(ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21				
Dobanzi(ct.168+5186+5198)	22				
Alte imprumuturi si datorii financiare(ct.167+509)	23	21.178	21.178		
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(rd.17 la 23)	24	21.178	21.178		
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1.700.683	1.700.683		
Cienti creditori (ct.419)	26				
Datorii cu personalul si asig. Soc.(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	137.460	137.460		
Impozit pe profit(ct.441)	28	18.958	18.958		
Taxa pe valoarea adaugata(ct.4423+4428)	29	9.329	9.329		
Alte datorii fata de stat si instit. Publice(ct.444+445+446+447+4481+436)	30	25.470	25.470		
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+455+456+457+4581+481+482)	31	1.525.925	1.525.925		
Creditori diversi(ct.462+473)	32				
ALTE DATORII-TOTAL(rd.25 la 32)	33	3.417.825	3.417.825		
Datorii total(rd.24+rd.33)	34	3.439.003	3.439.003		
Provizione -total	35	413.950	413.950		
Provizioane pentru litigii		343.410	343.410		
Alte provizioane (concedii odihna)		70.540	70.540		
Venituri inregistrate in avans(ct.472)	36	0	0		

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile
31.12.2021

Evaluarea posturilor din situatiile financiare anuale la 31.12.2021, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii

S-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor

Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

3. Principiul prudentei

Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand cont de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile, indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv;

6. Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;

7. Principiul necompensarii

Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli si nici intre active si pasive;

Politici contabile semnificative

1. Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;
2. Cheltuielile cu reparatiile sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pt. a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
3. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie)
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit);
4. Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.
5. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.
6. Societati afiliate: nu este cazul;
7. Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele
Ambrus Georgeta

Semnatura _____

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

1. Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
2. La 31.12.2021, capitalul social al societatii este de 600.000 lei
din care varsat : 600.000 lei
3. Numarul de parti sociale emise: 600
Valoarea totala a partilor sociale emise : 600.000 lei
4. Parti sociale emise in cursul exercitiului financiar : nu este cazul;
5. Obligatiuni emise : nu este cazul.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele;
Ambrus Georgeta

Semnatura

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 8. - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2021

Conducerea Societatii a fost asigurata in anul 2021, de catre:

- dl. Juratoni Claudiu-Leonid - administrator perioada ianuarie-martie 2021
- dna Avrigean Lavinia-Delia - administrator perioada aprilie-decembrie 2021

In anul 2021, nr. mediu de salariatii a fost de 22 persoane.

Sructura personalului se prezinta astfel:

Muncitori :15

Personal TESA: 11

Cheltuielile salariale ale Societatii in anul 2021 au fost urmatoarele :

Cheltuieli cu salariile :1.492.304 lei

Cheltuieli cu contributiile sociale : 34.640 lei

Total : 1.526.944 lei

1. Societatea nu a acordat si nu acorda credite sau avansuri (cu exceptia avansurilor de natura salariala sau pentru acoperirea cheltuielilor de delegare) conducerii societatii.
2. Societatea nu are asumate obligatii pentru planuri de pensii, sau asigurari sociale de sanatate, catre conducere sau angajati, altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare.

Administrator,

Numele si prenumele:

Vintila Ana-Maria

Semnatura: _____

Stampila unitatii,



Intocmit,

Numele si prenumele:

Ambrus Georgeta

Semnatura _____

SC AQUA DUMBRAVITA SRL
Nota 9. Indicatori economico - financiari
31.12.2021

I. Indicatori de lichiditate

Rata lichiditatii generale

Active curente(A)

Datorii curente(B)

A/B

31.12.2020

31.12.2021

1.010.324

3.820.530

0,26

1.149.076

3.439.003

0,33

Rata rapida a lichiditatii

Active curente (A)

Stocuri (B)

Datorii curente(C)

(A-B)/C

1.010.324

37.911

3.820.530

0,25

1.149.076

39.717

3.439.003

0,32

Rata lichiditatii generale si rata rapida a lichiditatii exprima capacitatea societatii de a plati datoriile curente din activele curente.

Din analiza celor doi indicatori rezulta ca societatea face fata tot mai greu in achitarea datoriilor curente.

II. Indicatorii gradului de indatorare

Rata datoriilor

Datorii totale (A)

Active totale (B)

A/B

3.890.958

5.802.618

0,67

3.439.003

5.690.881

0,60

Solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii(A)

Total pasiv (B)

A/B

1.911.660

5.802.618

0,33

1.837.928

5.690.881

0,32

Acest indicator reprezinta gradul in care unitatea poate face fata obligatiilor de plata.

III. Indicatori de activitate

Durata de recuperare a creantelor

Sold mediu clienti (A)

Cifra de afaceri (B)

*(A/B)*365-nr. zile*

806.025

5.027.190

58,50

869.406

5.620.743

56,45

Durata de plata a datoriilor comerciale

Sold mediu furnizori (A)

Cifra de afaceri (B)

*(A/B)*365-nr.zile*

2.770.497

5.027.190

201,15

2.583.824

5.620.743

167,78

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

Active imobilizate(B)

(A/B) -in numar. de ori

5.027.190

4.785.205

1,05

5.620.743

4.534.131

1,24

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)

Active totale (B)

(A/B)-in numar. de ori

5.027.190

5.802.618

0,86

5.620.743

5.690.881

0,98

IV. Indicatori de profitabilitate

Rata profitului brut

Profit brut (A)

Cifra de afaceri (B)

(A/B)*100

397.796

5.027.190

7,91%

625.148

5.620.743

11,12%

Administrator,

Vintila Ana-Maria



Intocmit,

Ambrus Georgeta

SC AQUA DUMBRAVITA SRL

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

1. Societatea nu detine filiale.
2. Nu exista creante sau datorii, respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina.
3. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele:
Ambrus Georgeta

Semnatura _____

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Elemente ale capitalurilor proprii	Sold la 01.01.2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital social subscris si varsat	600.000	0	0	0	0	600.000
Capital social subscris si nevarsat	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	120.000	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	120.000
Rezultatul reportat	128.883	914	0	0	0	0
Profit nerepartizat	751.039	87.246	0	0	0	129.797
Rezultatul reportat din corectare er.	0	0	0	0	0	838.285
Pierdere neacoperita	0	343.410	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	0	0	0	0	0	343.410
Profit	0	0	0	0	0	0
Pierdere	325.440	493.256	493.256	325.440	325.440	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	493.256
Total capitaluri proprii	1.911.660	924.826	924.826	311.738	13.702	1.837.928

Administrator,
Numele si prenumele:
Vintila Ana-Maria
Semnatura _____

Stampila unitatii,

Intocmit,
Numele si prenumele:
Ambrus Georgeta
Semnatura _____