

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

Hotararea nr. 23/05.05.2022 (1S)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită statutar în ședința din data de 05.05.2022 la sediul societății din Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 70, parter, în temeiul Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al AQUAVAS S.A., în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății Aquavas SA, menționate mai jos, având următorii indicatori principali prezentați în sinteză:

1.Bilanțul contabil la data de 31.12.2021

Venituri totale 59.758.539 lei
 Cheltuieli totale 56.159.643 lei
 Profit brut 3.598.896 lei
 Profit net 3.073.673 lei

2.Contul de profit și pierdere

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă propunerea Administratorilor ca profitul să fie repartizat după cum urmează:

rezerve legale în suma de 0 lei
 alte repartizări- investiții 3.073.673 lei

3.Situația modificărilor capitalului propriu

4.Situația fluxului de numerar

Art.2. Documentele de la Art. 1. constituie Anexele 1-4 la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.3. De păstrarea, arhivarea și depunerea la instituțiile menționate în reglementările legale răspunde Directorul Economic.

Art.4. De corectitudinea datelor prezentate și de respectarea reglementărilor legale în întocmirea acestora răspunde Directorul Economic.

Art.5. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotărâre pentru punerea în aplicare și o va publica pe site-ul Societății.

Reprezentanții acționarilor în AGA:

Președinte: Iordache Iulian

Nechifor Florin

Bahrim Cezar

Ionescu Cristian Petrică

Gliga Sorin

Secretar Tehnic: Popovici Ioan

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

S1002_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 4.766.900

Entitatea AQUAVAS SA VASLUI

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
STEFAN CEL MARE 70 0235311600

Număr din registrul comerțului J/37/682/2005

Cod unic de înregistrare 17986823

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

?

- ☐ 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

Raportări anuale

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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	22.902.863
Capital subscris	4.766.900
Profit/ pierdere	3.073.673

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT CONT PREST SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

605/2005

CIF/ CUI

18050354

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		0
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	13.107	8.289
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	13.107	8.289
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.661.781	3.135.284
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.510.450	3.903.532
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	83.777	83.376
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	265.061.245	324.087.683
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	8.292.001	12.263.858
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	279.609.254	343.473.733
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	39.039	22.312
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	39.039	22.312
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	279.661.400	343.504.334
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	1.241.647	1.431.936
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	17.074	30.761
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	15.339	17.512
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.274.060	1.480.209
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	6.967.863	7.431.811
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	557.806	532.198
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	7.525.669	7.964.009
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	26.134.103	12.505.094
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	34.933.832	21.949.312
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
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	2.916	8.648
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.253.630	8.358.201
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	22.822.760	6.493.746
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.079.306	14.860.595
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.854.526	7.088.717
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	288.515.926	350.593.051
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	72.823	395.117
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	72.823	395.117
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		55.624
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		55.624
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	267.817.729	327.239.447
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	267.817.729	327.239.447
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	267.817.729	327.239.447
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.766.900	4.766.900

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	4.766.900	4.766.900
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	276.326	276.326
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	953.380	953.380
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.765.803	14.286.148
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.719.183	15.239.528
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	27.527	
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	453.564
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.835.438	3.073.673
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.625.374	22.902.863
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	20.625.374	22.902.863

*) 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,

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	53.525.171	55.493.635
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	53.525.171	55.493.635
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	160.715	119.519
Sold D	08	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.269.395	2.529.648
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.735.644	1.560.989
-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	57.690.925	59.703.791
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.998.502	6.174.167
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	345.707	364.110
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	7.419.719	7.924.849
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.935.872	7.503.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	32.286.994	35.335.869
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	31.261.734	33.982.565
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.025.260	1.353.304
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.179.588	1.161.029

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.179.588	1.161.029
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	1.259.343	16.969
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	1.347.067	223.702
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	87.724	206.733
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	5.693.658	5.084.268
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.359.325	3.157.203
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	939.490	1.006.116
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	1.394.843	920.949
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		55.624
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		55.624
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	54.183.511	56.116.885
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	3.507.414	3.586.906
- 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	3.291	3.849
- 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	47.098	50.899
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	50.389	54.748
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	32.537	30.737
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	9.210	12.021
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	41.747	42.758
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	8.642	11.990
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	57.741.314	59.758.539
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	54.225.258	56.159.643
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	3.516.056	3.598.896
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	680.618	525.223
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.835.438	3.073.673
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*J) 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

BESLEAGA GABRIEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		3.073.673	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați 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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurări 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		16	16				
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				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	602		603	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	599		607	
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	725.052	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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	60.382.954	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	60.382.954	
- 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	5.530.811	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	543.847	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.986.964	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.622.262	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	8.292.001	12.263.858
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	9.632.096	9.942.726
- 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	5.523.959	5.530.811
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	118.481	108.184
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	392.055	598.374
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	296.809	272.834
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	95.246	325.540
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	153.796	49.665
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	47.270	1.903
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	47.270	1.903
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	21.610	33.724
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.610	33.724
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	26.024.262	12.350.536
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	26.024.262	12.350.536
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	88.056	120.763
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	88.056	120.763
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.062.423	15.255.712
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	180.193	614.782
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.256.546	8.366.848
- 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	1.236.421	1.264.597
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	1.363.182	1.481.743
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	968.996	1.075.630
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	350.508	372.258
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	43.678	33.855
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.026.081	3.527.742
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.026.081	3.527.742
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.766.900	4.766.900
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	4.766.900	4.766.900
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	70.622	80.138
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	179.520	179.600
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.766.900	X
				Suma (lei)
			Col.3	Col.4
			4.766.900	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	4.766.900	100,00	4.766.900	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	4.766.900	100,00	4.766.900	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		
XIII. 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				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- 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 actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnatura

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

Numele și prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 crearea/preluarea prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	16.525			X	16.525
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	222.549	10.742	6.186	X	227.105
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	239.074	10.742	6.186	X	243.630
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	7.549			X	7.549
Constructii	07	3.410.474	1.354.256	800.216		3.964.514
Instalatii tehnice si masini	08	9.309.442	1.327.721	86.997		10.550.166
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10	305.363	21.173			326.536
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	265.061.245	61.284.116	2.257.678		324.087.683
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	8.292.001	4.194.348	222.491		12.263.858
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	286.386.074	68.181.614	3.367.382		351.200.306
III.Imobilizari financiare	17	39.039	18.167	34.894	X	22.312
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	286.664.187	68.210.523	3.408.462		351.466.248

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	16.525			16.525
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	209.442	15.560	6.186	218.816
TOTAL (rd.19+20+21)	22	225.967	15.560	6.186	235.341
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	756.242	203.550	123.013	836.779
Instalatii tehnice si masini	25	5.798.992	920.345	72.703	6.646.634
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	221.586	21.574		243.160
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.776.820	1.145.469	195.716	7.726.573
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.002.787	1.161.029	201.902	7.961.914

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)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BESLEAGA GABRIEL

Semnătura

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

Numele si prenumele

TIBULCA DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

- entități care depun raportări contabile anuale:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10L.R80	4.766.900
2	105 SC(+)F10L.R87	276.326
3	1061 SC(+)F10L.R88	953.380
4	1068 SC(+)F10L.R90	14.286.148
5	117 SD(+)F10L.R96	453.564
6	121 SC(+)F10L.R97	3.073.673
7	1518 SC(+)F10L.R67	55.624
8	167 SC(+)F10L.R52	219.665
9	201 SD(+)F10L.R01	16.525
10	205 SD(+)F10L.R03	80.137
11	208 SD(+)F10L.R03	146.967
12	211 SD(+)F10L.R08	7.549
13	212 SD(+)F10L.R08	3.964.514
14	213 SD(+)F10L.R09	10.550.166
15	214 SD(+)F10L.R10	326.536
16	231 SD(+)F10L.R12	324.087.683
17	2678 SD(+)F10L.R23	22.312
18	2801 SC(-)F10L.R01	16.525
19	2805 SC(-)F10L.R03	71.848
20	2808 SC(-)F10L.R03	146.967
21	2812 SC(-)F10L.R08	836.779
22	2814 SC(-)F10L.R10	243.160
23	2813 SC(-)F10L.R09	6.646.634
24	302 SD(+)F10L.R26	1.361.612
25	303 SD(+)F10L.R26	70.324
26	345 SD(+)F10L.R28	30.761
27	401 SC(+)F10L.R48	732.780
28	404 SC(+)F10L.R48	6.466.910
29	408 SC(+)F10L.R48	1.158.511
30	4091 SD(+)F10L.R29	17.512
31	4093 SD(+)F10L.R16	12.263.858
32	411 SD(+)F10L.R31	9.925.214
33	419 SC(+)F10L.R47	8.648
34	421 SC(+)F10L.R52	818.457
35	425 SD(+)F10L.R34	108.154
36	426 SC(+)F10L.R52	632
37	427 SC(+)F10L.R52	52.485
38	4281 SC(+)F10L.R52	393.023

39	4282 SD(+)F10L.R34	30	-
40	431 SC(+)F10L.R52	1.075.630	-
41	436 SC(+)F10L.R52	68.466	-
42	4382 SD(+)F10L.R34	272.834	-
43	4423 SC(+)F10L.R52	82.687	-
44	4428 SD(+)F10L.R34	131.009	-
45	444 SC(+)F10L.R52	221.105	-
46	445 SD(+)F10L.R34	-176.263	-
47	447 SC(+)F10L.R52	33.854	-
48	461 SD(+)F10L.R34	1.903	-
49	462 SC(+)F10L.R52	3.527.742	-
50	475 SC(+)F10L.R71	327.239.447	-
51	491 SC(-)F10L.R31	2.493.403	-
52	512 SD(+)F10L.R40	12.471.299	-
53	531 SD(+)F10L.R40	33.723	-
54	532 SD(+)F10L.R40	72	-
55	601 RD(+)F20.R17	669.859	-
56	602 RD(+)F20.R17	5.504.308	-
57	603 RD(+)F20.R18	352.792	-
58	604 RD(+)F20.R18	11.318	-
59	605 RD(+)F20.R19	7.924.849	-
60	611 RD(+)F20.R32	292.767	-
61	612 RD(+)F20.R32	770.101	-
62	613 RD(+)F20.R32	130.151	-
63	615 RD(+)F20.R32	21.058	-
64	621 RD(+)F20.R32	0	-
65	622 RD(+)F20.R32	121.841	-
66	623 RD(+)F20.R32	80.346	-
67	624 RD(+)F20.R32	68.046	-
68	625 RD(+)F20.R32	35.651	-
69	627 RD(+)F20.R32	152.701	-
70	628 RD(+)F20.R32	1.337.822	-
71	635 RD(+)F20.R33	1.006.116	-
72	641 RD(+)F20.R23	31.360.303	-
73	642 RD(+)F20.R23	2.622.262	-
74	645 RD(+)F20.R24	459.375	-
75	646 RD(+)F20.R24	714.329	-
76	654 RD(+)F20.R29	172.462	-
77	6581 RD(+)F20.R37	229.421	-
78	6583 RD(+)F20.R37	691.497	-
79	6588 RD(+)F20.R37	31	-
80	665 RD(+)F20.R58	319	-
81	666 RD(+)F20.R56	30.737	-
82	668 RD(+)F20.R58	11.702	-

83	6811 RD(+)F20.R26	1.161.029	-
84	6812 RD(+)F20.R40	55.624	-
85	6814 RD(+)F20.R29	51.240	-
86	691 RD(+)F20.R66	525.223	-
87	703 RC(+)F20.R02	1.725	-
88	704 RC(+)F20.R02	55.484.750	-
89	708 RC(+)F20.R02	7.160	-
90	711 SC(+)F20.R07	119.519	-
91	722 RC(+)F20.R09	2.529.648	-
92	758 RC(+)F20.R13	1.560.989	-
93	766 RC(+)F20.R47	3.849	-
94	767 RC(+)F20.R50	50.899	-
95	7814 RC(+)F20.R30	206.733	-
96	626 RD(+)F20.R32	146.719	-
97	441 SD(+)F10L.R34	194.531	-
98	167 SC(+)F10L.R63	395.117	-
			+ Salt

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2021

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI		Sold la începutul exercițiului financiar 2021	CREȘTERI		REDUCERI		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2021
			Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
Capital subscris		4.766.900	-	-	-	-	4.766.900
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		276.326	-	-	-	-	276.326
Rezerve legale		953.380	-	-	-	-	953.380
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		11.765.803	2835.438	-	315.093	-	14.286.148
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	27.527	-	-	481.091	-	453.564
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea		-	-	-	-	-	-

pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*32	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	2.835.438	238.235	-	-	-	3.073.673
	Sold D						
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		20.625.374	3.073.673	-	796.184	-	22.902.863

- capitalul social initial în valoare de 4.766.900 lei a ramas neschimbat la finele anului 2021.
- rezervele din reevaluare sunt de 276.326 lei .
- rezervele legale sunt constituite în limita legala, inregistrand un sold final de 953.380 lei;
- alte rezerve au crescut cu suma de 2.520.345 lei, inregistrand un sold final de 14.286.148lei;
- rezultatul exercițiului curent reprezintă profit net in suma de 3.073.673 lei;
- capitalurile proprii au crescut de la 20.625.374 lei la 22.902.863 lei, ca urmare a repartizarii profitului pe anul 2021.



Director general,
Ing. G. Besleaga

Director economic,
ec. D. Tibulca

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2021

NOTA 1 – Active imobilizate

Denumire element de imobilizare	Valoarea bruta				(amortizari si	Ajustari de Ajustari ptr.	Valoare depreciere	sau pierdere de valoare)
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari , inreg. in cursul Exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Chel.de constituire,dezvolta	16.525			16.525	16.525			16.525
Concesiuni ,licente, alte	205.014	17.535		222.549	198.196	11.246		209.442
Avansuri si imobilizari necorporale in curs								
Terenuri	7.549			7.549				
Constructii	3.160.236	1.655.082	1.404.844	3.410.474	861.528	214.364	319.650	756.242
Instal.tehnol. si masini	8.508.564	860.459	59.581	9.309.442	4.872.865	970.655	44.528	5.798.992
Alte instal.utilaje si mobilier	273.443	31.920		305.363	205.151	16.435		221.586
Imobilizari corporale in curs	206.867.322	62.973.443	4.779.520	265.061.245				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporalefinanciare	20.445.665		12.153.664	8.292.001				
Imobilizari financiare	36.883	3.156	1.000	39.039				
Total	239.521.201	65.541.595	18.398.609	286.664.187	6.154.265	1.212.700	364.178	7.002.787

- Cheltuielile de constituire – sunt cheltuieli efectuate cu ocazia infiintarii societatii, iar perioada de amortizare stabilita conform legislatiei in vigoare este 5 ani, metoda de amortizare folosita este metoda amortizarii liniare;
- Cheltuielile de dezvoltare - sunt cheltuieli efectuate pentru implementare sistemului informatic , iar perioada de amortizare stabilita conform legislatiei in vigoare este 5 ani, metoda de amortizare folosita este metoda amortizarii liniare;
- Valoarea concesiunilor sold 228.107.741 lei este valoarea preluata prin contractul de concesiune pe fiecare sucursala in parte. Acestea sunt evidentiata la finalul anului 2020 extracontabil in contul 8038.5.
- Valoarea avansurilor pentru imobilizari necorporale in curs – program PR 103967, 39734 .

- Valoarea celorlalte imobilizari – este prezentata la costul istoric, iar metoda de amortizare folosita este metoda de amortizare liniara.
- Amortizarea (deprecierea fizica anuala) in anul 2020 este de 1.212.700 lei .

Imobilizarile constau in:

A. Imobilizari necorporale : cont 205 – concesiuni, brevete, licente, etc

Sucursala Vaslui – sold = 0 lei

Intrari= 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **0 lei**

Sucursala Barlad – sold = **1.226 lei**

Intrari= 0

Iesiri = 0

Sold final = **1.226 lei**

Sucursala Husi – sold = 0 lei

Intrari= 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **0 lei**

Sediu central = sold = **56.821 lei**

Intrari= **12.575** FF711/13.02.2020Office home Antivirus file security
FF2017924.06.07.2020 Antivirus file security FF 2019550/17.11.2020 SQL
Server ff 850/30.12.2020 Office home and bisness

Iesiri= 0 lei

Sold final =**69.396 lei**

Total societate cont 205= 70.622 lei

Imobilizari necorporale : cont 208 Alte imobilizari necorporale

Sucursala Vaslui – sold = 0 lei

Intrari= 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **0 lei**

Sucursala Barlad – sold =0 lei

Intrari = 4.960 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **4.960lei**

Sucursala Husi– sold = **12.891 lei**

Intrari = 0

Iesiri = 0

Sold final =**12.891 lei**

Sediu central = sold = **134.076 lei**

Intrari= 0 lei

Iesiri= 0 lei

Sold final = **134.076 lei**

Total societate cont 208= 151.927 lei

Total societate concesiuni, licente cont 205-208= 222.549 lei

B. Imobilizari corporale

Cont 211- Terenuri

Sucursala Husi – sold initial= **7.549 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **7.549 lei**

Cont 212- constructii

Sucursala Vaslui – sold initial= **2.628.740 lei**

Intrari = 612.656 lei - bransamente retele apa potabila, retele canalizare, containere birou, camin vane, retele canalizare

Iesiri = 273.013 lei – Lucrari predate la Primarie cf. Proocol 5494/28.12.2020, HCL NR 152/17.12.2020, Pv scoatere din functiune 1/02.11.2020 Decizie CA 2VS /30.04.2020 HAGA 26/17.06.2020

Sold final = **2.968.383 lei**

Sucursala Barlad – sold initial= **364.149 lei**

Intrari = 937.949 lei – investitii de la C.Local si redeventa HCL 175.487 , cota dezvoltare

Iesiri=1.131.831lei– predare investitii cota de dezvoltare , redeventa

Sold final = **170.267 lei**

Sucursala Husi– sold initial = **105.003lei**

Intrari = 104.477 reevaluare cladire echipa interventii 56.585lei NC 12/01.06.2020. Reevaluare garaj auto 47.892lei

Iesiri= 0 lei

Sold final =**209.480 lei**

Sediu central = sold initial = **62.344 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = 62.344 lei

Total societate = sold initial = 3.160.236 lei

Intrari = 1.655.082 lei

Iesiri = 1.404.844 lei

Sold final = 3.410.474 lei

Cont 213- instalatii tehnice si masini

Sucursala Vaslui – sold initial= **5.472.250 lei**

Intrari = 437.537 lei – leasing pentru autobasculanta cu macare ctr 57348-278.800lei, situatii lucrari contorizari , achizitie pompa Willo NLC 73.872lei, investitii fond dezvoltare PV 87/31.03.2020 HCL 24/2020

Iesiri = 26.469 lei – 11.416Llei casari cf. PV 1/02.11.2020 Decizie CA 2/30.04.2020 HAGA 26/16.06.2020 PV 78/20,01,2020 investitii redeventa cf HCL 24/2020 sistem de reparatie ph neutru

Sold final = **5.883.318lei**

Sucursala Barlad – sold initial= **1.863.120 lei**

Intrari = 141.368 lei – BCC MAIN COTROLLER FF 11866/08.01.2020 19,465lei, Filttrax Eco FF 11866/08.01.2020 26.148lei, Dacia Logan 33.123lei, FF 47055/04.03.2020 Electropompa 18.264lei, Lot analizator portabil FF 20445/10.12.2020 24989lei, mixer submersibil 6.771lei FF 87120/02.11.2020, electopompa submersibila FF 280/30.09.2020 5.329lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **2.004.488 lei**

Sucursala Husi – sold initial = **937.875 lei**

Intrari = 281.554 lei Reparatii trofo de putere FF 5526/02.03.2020 45.950lei, reparatii suflante epurare FF 87/02.03.2020 24.542lei, foreza orizontala FF 762/25.09.2020 FF 20.046lei reparatii, record, automatizare tablou etc.

Iesiri = 0

Sold final = **1.219.429 lei**

Sediu central = sold initial = **232.319 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 33.112lei transfer Dacia Logan suc. Barlad

Sold final = **199.207 lei**

Total societate = sold initial = **8.508.564 lei**

Intrari = 860.459lei

Iesiri = 59.581 lei

Sold final = **9.309.442lei**

Cont 214 – alte instalatii, utilaje si mobilier

Sucursala Vaslui – sold initial= **78.118 lei**

Intrari = 0

Iesiri = 0

Sold final = **78.118 lei**

Sucursala Barlad – sold initial= **12.521 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **12.521 lei**

Sucursala Husi – sold initial= **0 lei**

Intrari = 7.491 lei multifunctional laser color FF 12510/28.01.2020 2.791lei,
sistem de supraveghere video FF 616/03.11.2020 4.700 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **7.491 lei**

Sediu central = sold initial = **149.809 lei**

Intrari = 24.429lei 2bucati computer FF 2016232/03.02.2020FF
2020213/23.12.2020 Quartz Matrix

Iesiri = 0 lei

Sold final = **174.238 lei**

UIP-PI = sold initial = **32.995 lei**

Intrari = 0 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = **32.995 lei**

Total societate = sold initial = **273.443 lei**

Intrari = 31.920 lei

Iesiri = 0 lei

Sold final = 305.363 lei

Cont 231 – Avansuri si immobilizari corporale in curs

Soldul initial al contului este 206.867.322, iar cresterile si descresterile din cursul anului in valoare de reprezinta investitiile efectuate in cursul anului 2020, aprobate de Consiliile locale din redeventa, servicii consultanta proiect UIP-PI , iar soldul final de 265.061.245lei este compus immobilizari corporale in curs de executie UIP 265.029.844lei și sucursala Negrești 31.401 lei.

DIRECTOR GENERAL
Ing. BESLEAGA GABIEL

DIRECTOR ECONOMIC
ec. TIBULÇA DUMITRU



+NOTA 2 – PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane	0	55.624	0	55.624
Total	0	55.624	0	55.624

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei-

Destinatia profitului	suma
Profit de repartizat:	3.073.673
- Rezerva legala	0
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Dividende	0
- Alte repartizari- investitii	3.073.673
- Profit nerepartizat	0

Suma de 3.073.673 lei va fi propusa A.G.A. pentru a fi repartizata ca sursa pentru investitii.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Besleaga Gabriel



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	53.525.171	55.493.635
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	48.172.652	49.944.275
3. Cheltuielile activitatii de baza	44.800.568	46.448.177
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2.167.768	2.247.499
5. Cheltuieli indirecte de productie	1.204.316	1.248.607
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5.352.519	5.549.360
7. Cheltuieli de desfacere	587.920	609.541
8. Cheltuieli generale de administratie	2.890.297	2.996.589
9. Alte cheltuieli de exploatare	3.406.352	3.531.622
10. Alte venituri din exploatare	5.039.464	5.175.298
11.		
12. Rezultatul din exploatare	3.507.414	3.586.906

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- Lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total , din care:	7.965.253	7.965.253	0
- Clienti	9.925.214	9.925.214	0
- Avans pers.	108.154	108.154	0
- Alte creanțe în legătură cu personalul	30	30	
- Creante concedii medicale	292.346	292.346	
- Tva neexigib.	131.009	131.009	0
- Subventii	0	0	0
- Imp. profit	0	0	0
- Debitori	1.903	1.903	0
- Operatiuni in curs de clarificare	-	-	
- Ajustari	-2.493.403	-2.493.403	0

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total , din care:	14.860.595	14.860.595	0	0
- furnizori	732.780	732.780		
- furnizori facturi nesosite	1.158.512	848.565		0
- furnizori imobilizări	6.466.910	6.466.910		
- leasing	614.782	614.782		
- clienti creditori	8.648	8.648		
- personal -salarii	818.457	818.457		
- personal-ajutoare materiale	0	0		
- drepturi pers. neridicate	0	0		
- retineri salarii	52.485	52.485		
- alte datorii in legatura cu personalul	392.993	392.993		
- contrib.CAS, CASS	1.378.991	1.378.991		
- tva de plata	82.687	82.687		
- impozit salarii	221.105	221.105		
- impozit profit	195.775	195.775		
- contributie asiguratorie munca	68.466	68.466		
- fonduri speciale	33.855	33.855		
- sume in curs de clarificare	0	0		
- creditori diversi	3.527.742	3.527.742		
- subventii	3.525.699	3.525.699		

AJUSTARI

Denumirea ajustare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari – depreciere clienti	2.648.895	0	155.492	2.493.403
Total	2.648.895		155.492	2.493.403

Ajustările au fost constituite pentru clienții neincasați, care îndeplinesc condițiile legale conform codului fiscal, respectiv cu vechime mai mare de 270 zile. În anul 2021 ajustările au scăzut cu 155.492 lei

La data de 31.12.2021 au fost constituite ajustări în valoare de 2.493.403 lei pentru ajustarea clienților care la această dată aveau o vechime mai mare de 270 zile.

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU

+NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele intocmirii situatiilor financiare

A. *Situatiile financiare*

Situatiile financiare in 2021 au fost intocmite dupa conform prevederilor OMFP 10/03 01 2019 ,cele doua coloane aferente anilor 2020 si 2021 sunt comparabile.

B. *Conversia sumelor exprimate in moneda straina*

Tranzactiile in valuta efectuate de societate sunt inregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzactiei. Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din aceste tranzactii si din conversia activelor si pasivelor monetare exprimate in moneda straina au fost inregistrate pe venituri sau cheltuieli dupa caz . Aceste solduri sunt convertite in RON la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situatiilor financiare este RON.

C. *Imobilizari corporale*

Imobilizarile corporale preluate si cele achizitionate in anul 2021 sunt evidentiata la costul istoric(valoarea de intrare conform documentelor).

Duratele de amortizare sunt cele din Legea 15/1994 modificata, privind amortizarea capitalului imobilizat, metoda folosita fiind cea liniara.

La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, castigurile sau pierderea se regasesc in contul de profit si pierdere.**In anul 2021 nu exista rezerve din reevaluare pentru nici un mijloc fix casat.**

Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, taxe nerecuperabile si cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse in pret diferentele de curs valutar si dobanzile bancare.

Durata de viata a activelor a fost stabilita conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe conform HG 2139/30.11.2004; societatea inregistreaza amortizarea conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare .

D. Amortizarea

Metoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicata.

Durata normala de functionare este cea prevazuta în H.G. 2139/30.11.2004 **cu exceptia mijloacelor fixe concesionate apartinand Consiliilor Locale Vaslui, Barlad, Husi ,Negresti care nu se amortizeaza, ele apartinand patrimoniului public.**

E. SITUATIE LEASING-uri/ 31 12 2021-rest de finantat

. **Contractele de leasing:** soldul contului 167-Alte împrumuturi și datorii asimilate este la 31.12.2021 în sumă de 614.761 .63 lei

Pe sucursale se prezintă astfel:

a. Sucursala Barlad:

- contract 54830/nov. 2017: Autocurățitor; rest de rambursat: 70.901lei societate de leasing: Raiffeisen Bank;

- contrat 30281114/2021:buldoescavator; rest de rambursat: 329.623 lei societate de leasing: BRD Sagelease

c. Sucursala Vaslui:

- contract 58533/02.10.2020: Vidanja; rest de rambursat: 175.215 lei societate de leasing: GarantiBBVA Leasing.

F. Provizioane si rezerve

În anul 2021 societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata, legea societatilor comerciale, deoarece a înregistrat profit.

Au fost efectuate ajustari pentru clienti incerti , si provizioane pentru clientii mai vechi de 270 de zile .

Dosarele pentru solutionare au fost înaintate oficiului juridic.

G. Venituri si costul indatorarii

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere când livrarea a avut loc si când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa revina societatii.

Politica societatii este de a crea venituri mai mari decât cheltuielile.

Costurile indatorarii sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

Costul indatorarii include dobanzile si diferentele de curs valutar din împrumuturi, inclusiv leasingul.

H. Stocurile

În anul 2021, la intrare stocurile au fost evaluate la cost de achizitie, iar la iesirea din patrimoniu acestea se evalueaza si se înregistreaza prin aplicarea metodei FIFO. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dupa metoda cantitativ-valorica.

I. Creantele si datoriile

Creantele si datoriile se înregistreaza la valoarea nominala.

Pentru deprecierea creantelor, cu ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuării operatiunilor, cat si in devize.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.

J. *Impozitul pe profit*

Cota actuala de impozit este de 16% si impozitul minim. Societatea a calculat in 2021 impozit pe profit in valoare de 525.223 lei.

Societatea recunoaste drept cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile de protocol, sponsorizare, cu diurna, sociale, in limitele prevazute de normele nationale.

K. *Instrumente financiare*

Instrumentele financiare care apar in bilantul contabil includ numerarul si conturile bancare, imobilizarile financiare, creantele, furnizorii, si creditele.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

L. *Principii contabile*

Societatea a intocmit situatiile financiare folosind contabilitatea de angajamente potrivit careia tranzactiile si evenimentele sunt recunoscute atunci cand ele apar, sunt inregistrate in evidenta contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refera. Conducerea societatii a aplicat regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, dupa cum urmeaza :

a. principiul prudentei

S-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor pentru clientii incerti.

b. principiul permanentei metodei

Pentru a asigura comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, în cadrul societății s-au menținut an de an aceleași reguli, norme de evaluare și înregistrare în contabilitate, în prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor.

c. principiul continuității activității

Societatea are și va continua în mod normal activitatea în următoarele 12 luni.

d. principiul independenței exercitiului

Annual, societatea întocmește bilanțul contabil, în care sunt înregistrate cheltuielile și veniturile aferente exercitiului financiar, iar cele care aparțin altor ani de activitate sunt reflectate în conturi distincte, spre exemplu 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” și 472 „Venituri înregistrate în avans”. Societatea înregistrează în cont 408 Facturi nesosite și 418 Clienți –facturi de întocmit.

e. principiul intangibilității bilanțului de deschidere

La începutul exercitiului financiar soldurile inițiale sunt egale cu soldurile finale de la închiderea exercitiului financiar anterior.

f. principiul necompensării

Societatea întocmește bilanțul, evaluând și înregistrând în contabilitate separat, fără a compensa posturile de activ cu cele de pasiv și nici veniturile cu cheltuielile din contul de rezultate.

g. principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

h. principiul pragului de semnificație

În situațiile financiare ale societății sunt prezentate distinct elementele cu o valoare semnificativă, iar cele cu valori nesemnificative, care au aceeași natură sau funcții similare, sunt însumate.

Director general

Ing. G. Besleaga



Director economic

ec. D. Tîbulca

NOTA 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social la data de 31 12 2021

La momentul infiintarii SC AQUAVAS SA Vaslui, prin Hotarari de Consilii Locale si Hotararea CJ Vaslui , s-a dispus crearea capitalului social al Societatii in cuantum de 100.000 lei, la care au participat asociatii (CJ Vaslui, CL Vaslui, CL Husi, CL Barlad si CL Negresti), suma fiind inregistrata si varsata in procent de 100%.

Ulterior, datorita necesitatilor firmei Capitalul social subscris de 100 mii lei , fiind total insuficient pentru activitatea de inceput si neexistand alte surse de finantare, s-a luat masura prin Hotararea nr.1/ 23 11 2009 a AGA , de majorare a capitalului social cu suma de 2.492.500, prin contributia asociatilor. Si aceasta contributie a fost inregistrata in actul constitutiv si varsata in procent de 100%.

Prin Hotararea nr.5/21.12.2010 a AGA, s-a dispus emiterea unui pachet de 32.000 actiuni, in valoare de 1.600.000 lei in scopul majorarii capitalului social.

Actionarii au votat majorarea capitalului social, insa aceasta majorare nu a mai fost inregistrata in actul constitutiv , motivat de faptul ca actionarii, intampinand dificultati financiare, nu au mai varsat integral aceasta suma de 1.600.000 lei, situatia varsamintelor acestei majorari fiind urmatoarea :

CJ Vaslui – a virat suma de 954.400 – cota integrala

CL Vaslui – a virat suma de 318.150 lei cota integrala

CL Barlad – a virat suma de 318.150 – cota integrala

CL Husi si CL Negresti nu au virat nici o suma , ramanand o diferenta de 9.300 lei

Prin Hotararea nr.2/04.03.2011 CL Husi a preluat pachetul integral de actiuni, motivat de nevoia de a se reveni la ponderea initiala intre asociati . Astfel majorarea de capital cu suma de 574.400 lei, a ramas in sarcina CL Husi.

In cursul lunii iulie 2012 C.L. Husi , cu O.P. 978/23 07 2012 a virat suma de 350.000 lei reprezentand aport de capital, diferenta ramasa de varsat fiind de 232.150 lei.

Cu ordinul de plata nr.780/05 10 2012, C.L. Negresti achita suma de 1.550 lei reprezentand majorare de capital .

Cu OP nr 1813/31 07 2015 CL Husi vireaza suma de 110.000 lei iar cu OP 1818/04 08 2015 vireaza suma de 122.150 lei ,in total 232.150 lei .

Dupa aceasta operatiune, situatia capitalului social al SC AQUAVAS SA Vaslui se prezinta astfel :

- Sume subscribe si varsate : 4.766.900 lei
- Sume subscribe si nevarsate : 0 lei
- TOTAL capital subscris : 4.766.900 lei

In aceste conditii, structura actionariatului dupa capitalul subscris al SC AQUAVAS SA s-a modificat dupa cum urmeaza :

	Lei	nr.actiuni	%
- Cons. Jud.	2.500.900 lei	50.018	52,46
- Cons.L Vs	833.650lei	16.673	17,48
- Cons.L. Bd	833.650 lei	16.673	17,48
- Cons. L. Hs	594.650 lei	11.893	12,50
- Cons.L. Ng	4.050 lei	81	0,08
Total	4.766.900 lei	95.338	100,00

Aceasta suma este inscrisa la Registrul Comertului la data de 31 12 2021.

Director general,
Ing. G. Besleaga

Director economic,
ec. D. Tibulca



**NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere, C.A, in anul 2021 au fost in total in valoare de 179.600 lei, din care:
- Membrii Consiliului de Administratie = 164.000 lei
 - Secretar CA = 15.600 lei
- b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie , in cadrul societatii Aquavas, nu este cazul.
- c) Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului, nu este cazul.
- d) Salariati:
- Numar mediu al salariatilor pe anul 2021= 603 persoane
 - Numarul de salariati la 31.12.202 = 607
 - defalcarea pe fiecare categorie , astfel :
 - studii superioare – 105 persoane
 - Studii medii – 105 persoane
 - Muncitori – 397 persoane
 - Salarii platite aferente exercitiului - 31.360.303 lei
 - Tichete masa - 2.622.262 lei
 - Salarii de platit, aferente exercitiului- 818.457 lei
 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie si fonduri sp. – 1.173.704 lei
 - Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii – 0
 - Salariul mediu societate – 4.334 lei

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. TIBULCA DUMITRU

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire indicator	Formula de calcul	valoarea	
		2020	2021

1. Indicatori de lichiditate

a) Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1.4	1.5
valoare recomandabila - in jurul valorii de 2			
b) Lichiditatea imediata	$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	1.3	1.4
valoare recomandabila cuprinsa intre 0.5-1			

2. Indicatori de risc

a) Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} * 100}{\text{Capital propriu}}$		
unde: capitalul imprumutat = credite peste un an			
		0	0
b) Gradul de acoperire al dobanzilor	$\frac{\text{Profit inaintea platii dob.si imp.prof.}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	108.0	117.0
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia persoanei juridice este mai riscanta.			

3. Indicatori de activitate

a) Viteza de rotatie a stocurilor	$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}}$	42	58
aproximeza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului			
b) Nr. Zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu} * 365}{\text{Costul vanzarilor}}$	8.5	9.6
indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate			
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	51	65
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	22	47
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,20	0,16
f) Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	0,20	0,16

4. Indicatori de profitabilitate

a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit inaintea platii dob.si imp.prof.}}{\text{Capitalul angajat}}$		
unde, capital angajat= capital imprumutat + capital propriu			
		0,17	0,16
b) Marja bruta din vanzari	$\text{Profit brut din vanzari} * 100$	6.5	6.4

C.A.



[Handwritten signature]

NOTA 10 – Alte informatii –

SC AQUAVAS este o societate de interes public judetean , cu capital initial detinut dupa cum urmeaza :

- Consiliul Judetean Vaslui- cu un procent de 52.46% din actiuni ;
- Consiliul Local Vaslui- cu un procent de 17.48% din actiuni ;
- Consiliul Local Barlad - cu un procent de 17.48% din actiuni ;
- Consiliul Local Husi- cu un procent de 12.50% din actiuni ;
- Consiliul Local Negresti- cu un procent de 0,08% din actiuni ;

(1) Sediul societății este în România, municipiul Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter.

(2)Sediul societatii poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania conform prezentului act constitutiv ”.

(3)Societatea poate avea sucursale si puncte de lucru in fiecare localitate al carui Consiliu local este actionar.

(4) SC AQUAVAS SA are urmatoarele Sucursale :

- SC AQUAVAS SA – Sucursala Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23
- SC AQUAVAS SA – Sucursala Barlad , cu sediul in Barlad, str.Stefan Procopiu, nr. 1, jud. Vaslui;
- SC AQUAVAS SA – Sucursala Husi, cu sediul in localitatea Husi,, str. Stefan cel Mare nr.18, judetul Vaslui;

Sucursalele sunt dezmambraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza , inainte de inceperea activitatii lor , in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

(5)Sucursalele se afla sub controlul SC AQUAVAS SA care are calitatea de societate primara.

(6)Conducerea sucursalelor va putea lua decizii referitoare la activitatea acestora in limitele mandatului si a competentelor stabilite prin hotarari ale Consiliului de administratie si prin decizii si dispozitii de lucru date de directorul general al SC AQUAVAS SA

(8) Sucursalele pot reprezenta SC AQUAVAS SA in instanta ,dar numai in baza unei imputerniciri speciale data de conducerea societatii primare

(9) Activitatea economica a sucursalelor se afla in raport de subordonare activitatii societatii primare, acelasi raport de subordonare guverneaza si relatiile dintre conducerea Sucursalelor si conducerea societatii primare.

(10) Sucursalele vor achita in nume propriu toate obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, fiind raspunzatoare de intocmirea deconturilor si justificarilor respectiv.

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Societatea are ca domeniu principal de activitate

- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Cifra de afaceri, prezentarea acesteia pe sectoare economice:

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2021 , in valoare de 55.493.635 lei, a fost realizata din:

Venituri	2020	2021	2021 / 2020(%)
Venituri din prestari servicii – distributie apa si canal -epurare	53.525.171	55.493.635	103.7
Venituri din activitati diverse	0	0	0
Total cifra de afaceri	53.525.171	55.493.635	103.7

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia privind impozitul pe profit, pe anul 2020, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Rezultatul exercitiului	Sume (lei)
1.	Venituri din exploatare	59.703.791
2.	Cheltuieli din exploatare	56.116.885
3.	Rezultat din exploatare	3.586.906
4.	Venituri financiare	54.748
5.	Cheltuieli financiare	42.758
6.	Rezultat financiar	11.990
7.	Rezultat curent - profit	3.073.673
8.	Venituri extraordinare	0
9.	Cheltuieli extraordinare	0
10.	Rezultatul extraordinar	0
11.	Rezultatul brut	3.598.896
12.	Impozit pe profit 16%	525.223
13.	Rezultatul net	3.073.673

Cheltuielile nedeductibile inregistrate in anul 2021 ,in valoare totala de 1.901.780 lei, reprezinta:

- cheltuieli cu amenzi si majorari de intarziere datorate autoritatilor romane = 46.605 lei;
- cheltuieli de protocol, = 0 lei;
- cheltuieli sponsorizare = 0 lei;
- cheltuieli de deplasare inregistrate peste limita legala, stabilita pentru institutii pulice =0 lei;

- chel. cu provizioane peste limita legala = 158.148 lei
- chelt. cu amortizarea = 1.161.029 lei
- chel. impozit pe profit = 525.223 lei
- alte cheltuieli= 0 lei

Veniturile neimpozabile inregistrate in anul 2020, in valoare totala de 70.910 lei.

f) Onorarii platite auditorilor

Onorariile datorate auditorilor financiari pe anul 2021, care vor fi achitate in anul 2022, sunt in suma de 3.500 euro (17.500), fara TVA.

g) Angajamente acordate

Sunt reflectate in situatiile financiare toate tranzactiile, indiferent daca numerarul sau echivalentul sau, s-au incasat sau nu.

h) Angajamente primite

Sunt recunoscute in situatiile financiare toate tranzactiile, indiferent daca numerarul sau echivalentul sau, s-au platit sau nu.

DIRECTOR GENERAL

Ing. BESLEAGA GABRIEL



DIRECTOR ECONOMIC

ec. TIBULCA DUMITRU

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2020	31.12.2021
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	7.950.870	7.059.838
Incasari de la clienti	59.795.001	61.488.064
Plati catre furnizori si angajati	51.130.976	53.872.266
Dobanzi platite	32.537	30.737
Impozit pe profit platit	680.618	525.223
<u>Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor</u>	-	-
A.Numerar net din activitati de exploatare	-	-
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzari de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	3.291	3.849
Dividende incasate	-	-
B.Numerar net din activitati de investitie	+3.291	+3.849
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	-	-
Incasari din emisiuni de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	647.744	380.626
C.Numerar net din activitati de finantare	-647.744	-380.626
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar (A+B+C)	7.306.417	6683.061
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	9.764.305	26.134.103
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	26.134.103	12.506.094

DIRECTOR GENERAL,
Ing. G. Besleaga

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. D. Tibulca

