

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 /13.04.2022 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 5.607.100

Entitatea ENERGOTERM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Tulcea		TULCEA
Strada	Nr.	Bloc
ISACCEI	73	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0240527896

Număr din registrul comerțului J36/384/2005

Cod unic de înregistrare 1 7 7 4 7 9 3 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

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

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 -2.865.250

Capital subscris 5.607.100

Profit/ pierdere -3.557.233

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TEODORU RAZVAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

SIMION
MIRELA

Digitally signed by
SIMION MIRELA
Date: 2022.05.27
11:05:48 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

GALF AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

J36/383/2015

CIF/ CUI

3 4 9 8 4 2 7 0

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.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuiele 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	3.215	2.593
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	3.215	2.593
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.259.131	1.118.907
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	893.138	797.579
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	7.377	17.056
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	152.000	152.000
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.311.646	2.085.542
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	100	100
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.314.961	2.088.235
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	250.769	248.927
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	6.016.852	6.528.017
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.267.621	6.776.944
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.891.495	11.137.898
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	584.880	593.978
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	12.476.375	11.731.876
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				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	525.025	806.060
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	19.269.021	19.314.880
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
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	4.168.154	230.026
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.118.065	9.401.031
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	2.112.576	1.891.279
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.398.795	11.522.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.221.424	-4.570.783
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.093.537	-2.482.548
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	19.493	640
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	19.493	640
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	382.062	382.062
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	382.062	382.062
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	6.091.650	12.363.327
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	6.091.650	12.363.327
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	6.091.650	12.363.327
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.607.100	5.607.100

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	5.607.100	5.607.100	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	466.973	466.973	
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	84.692	84.692	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.090.226	2.090.226	
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.174.918	2.174.918	
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	6.643.648	7.557.008
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR					
	SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	913.361	3.557.233
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	691.982	-2.865.250	
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	691.982	-2.865.250	

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

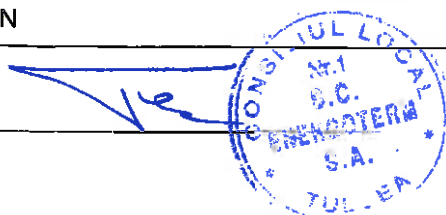
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TEODORU RAZVAN

Semnătura



Numele si prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	28.964.347	35.539.064
- 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	17.522.854	19.374.139
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	11.441.493	16.164.925
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	413.456	458.905
-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	29.377.803	35.997.969
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	16.224.259	22.489.719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	61.848	99.795
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.975.494	3.159.088
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.753.235	7.622.803
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.495.410	7.373.148
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	257.825	249.655
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	299.179	300.354

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	299.179	300.354
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	1.035.434
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	275.454	2.545.694
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	275.454	1.510.260
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.577.134	4.467.565
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.292.947	1.295.624
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	300.380	405.085
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	939.762	2.632.890
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	44.045	133.966
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	29.891.149	39.174.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	513.346	3.176.789
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	11	10
- 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		3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	11	13
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	399.647	380.456
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	379	1
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	400.026	380.457
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	400.015	380.444
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	29.377.814	35.997.982
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	30.291.175	39.555.215
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	913.361	3.557.233
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	913.361	3.557.233

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

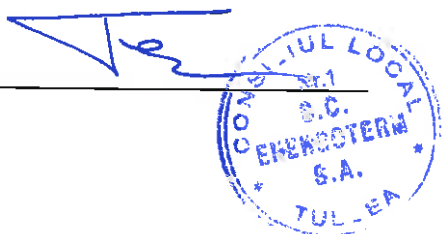
Numele și prenumele

TEODORU RAZVAN

Numele și prenumele

SIMION MIRELA

Semnătura



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		3.557.233	
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	1.605.128	1.418.327	186.801	
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	923.264	736.463	186.801	
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	531.733	518.048	13.685	
- peste 1 an		08	08	391.531	218.415	173.116	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si 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 creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	681.864	681.864		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	116		115	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	124		123	
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	115.344	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	26.699.555	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	26.699.555	
- 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	6.842.621	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	6.842.621	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	354.335	
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)		
Pe surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	100	100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	13.400.631	12.163.585
- 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	8.625.777	6.842.621
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	28.818	31.916
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	25.486	26.905
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.332	5.011
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	556.062	562.062
- 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	556.062	562.062
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Cașă în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.665	14.685
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.665	14.685
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	499.476	687.806
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	499.476	687.556
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		250
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	9.884	103.569
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	9.884	103.569
- 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	10.250.134	11.439.531
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	36.869	18.979
- 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	8.118.065	9.401.031
- 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	261.893	274.829
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	1.820.380	1.577.190
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	805.281	271.081
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	987.176	1.300.437
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	27.923	3.231
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		2.441
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	12.927	167.502
-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	12.927	20.921
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		146.581
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	5.607.100	5.607.100
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	5.607.100	5.607.100
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	76.704.343	82.742.047
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	4.658.534	4.658.534
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	5.607.100	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			5.607.100	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	5.607.000	100,00	5.607.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	5.607.000	100,00	5.607.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	100	0,00	100	0,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	100	0,00	100	0,00
- 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
X. 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		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			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:

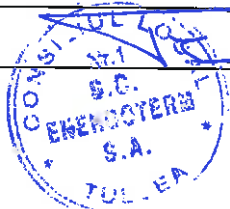
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TEODORU RAZVAN

Semnatura

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

Numele si prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	85.909	4.380	2.103	X	88.186
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	85.909	4.380	2.103	X	88.186
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	56.960			X	56.960
Constructii	07	1.622.842				1.622.842
Instalatii tehnice si masini	08	2.100.623	58.224	9.243	9.243	2.149.604
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	23.511	11.025			34.536
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	152.000				152.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.955.936	69.249	9.243	9.243	4.015.942
III.Imobilizari financiare	17	100			X	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.041.945	73.629	11.346	9.243	4.104.228

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI OR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	82.694	5.002	2.103	85.593
TOTAL (rd.19+20+21)	22	82.694	5.002	2.103	85.593
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	420.671	140.224		560.895
Instalatii tehnice si masini	25	1.207.485	153.783	9.243	1.352.025
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	16.134	1.346		17.480
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.644.290	295.353	9.243	1.930.400
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.726.984	300.355	11.346	2.015.993

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 reluata 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 si amenajari 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 imobilizari 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

TEODORU RAZVAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMION MIRELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.27 11:05:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 384263431 din 27.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-384263431-2022** din data de **27.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **17747931**.

Nu există erori de validare.

Situatii financiare individuale la data de 31.12.2021
Moneda de raportare: RON
Entitatea care raporteaza : ENERGOTERM S.A
Adresa: ...TULCEA, STR.ISACCEI NR.73
CUI: ...17747931.....
Nr. Registrul Comertului : ...J36/384/2005.....
Telefon/fax: ...0240527896 / 0240522348

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE

Reglementarile aplicate la întocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

Situatia activelor imobilizate:

de imobilizari -Elemente	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	-lei-		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	85909	4380	2103	X	88186
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03					
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	85909	4380	2103		88186
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	56960			X	56960
Constructii	07	1622842				1622542
Instalatii tehnice si masini	08	2100623	58224	9243	9243	2149604
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	23511	11025			34536
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	152000				152000
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3955936	69249	9243		4015942
III.Imobilizari financiare	17	100				100
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+17)	18	4041945	73629	11346	9243	4104228

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	82694	5002	2103	85593
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	82694	5002	2103	85593
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	420671	140224		560895
Instalatii tehnice si masini	25	1207485	153783	9243	1352025
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	16134	1346		17480
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	1644290	295353	9243	1930400
AMORTIZARI – TOTAL (rd. 23+30)	31	1726984	300355	11346	2015993

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

-lei-

Elemente de imobilizari	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 constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd. 32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				

Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)	47				

Cheltuielile de constituire in suma de-..... se amortizeaza pe o perioada de-..... si contin costurile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).

Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de costuri generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte intr-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inainte de inceperea productiei sau utilizarii comerciale.

Perioada de amortizare a fost stabilita la- ani, ca urmare a-.....(In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, trebuie prezentate motivele care au determinat-o).

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute a fost costul istoric cu exceptia grupei 1 cladiri.

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Actiuni detinute la entitati afiliate	1		
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2		
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3		
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5	100	100
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	100	100

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

<u>Tip active</u>	<u>Durata de viata (ani)</u>
Constructii	50 ani
Instalatii tehnice si masini	5-22 ani
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5-12 ani
Investitii imobiliare	nu este cazul
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	nu este cazul
Active biologice productive	nu este cazul

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara

Ajustari aferente exercitiilor anterioare: nu este cazul.

PROVIZIOANE**NOTA 2**

-lei-

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii	382062					382062
Provizioane pentru garantii acordate clientilor						
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea						
Provizioane pentru restructurare						
Provizioane pentru pensii si obligatii similare						
Provizioane pentru impozite						
Provizioane pentru terminarea contractului de munca						
Alte provizioane	1510260	1026811	1510260			1026811
Total	1892322	1026811	1510260			1408873

In categoria Alte provizioane societatea inregistreaza urmatoarele : (sume se prezinta doar daca sunt semnificative).

-lei-

Alte provizioane	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2021
Beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia	
Cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator	
Obligatii asumate in comun cu o terta parte	
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti	1026811
Total	1026811

In cazul in care s-au constituit provizioane pentru impozite se va prezenta si: nu este cazul

-lei-

Sold initial 31.12.2020	
Constituiiri	
Reluati la venit	
Sold final 31.12.2021	

REPARTIZAREA PROFITULUI**NOTA 3**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	-
- alte rezerve	-
-alte repartizari prevazute de lege	-
- dividende de platit	-
Profit nerepartizat	-

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990).

Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 a fost aprobata de asociatii Societatii in adunarea genarala din data de

In cursul exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2021 si respectiv 31 decembrie 2020 nu s-au declarat sau platit dividende .

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**NOTA 4**

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	28964347	35539064
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	28650386	38045658
3. Cheltuielile activitatii de baza	28650386	38045658
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	313961	-2506594
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	1240763	1129100
9. Alte venituri din exploatare	413456	458905
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	513346	-3176789

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

NOTA 5

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	11731876	11731876	
Creante comerciale	12163585	12163585	
Alte creante	595102	595102	
Provizioane deprecieri creante clienti	-1026811	1026811	

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	11522976	11522336	640	
Datorii comerciale	9401031	9400391	640	
Sume datorate entitatilor afiliate				
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti				
Alte datorii	2121945	2121945		

Clauze legate de achitarea datoriilor:.....-

Rata dobânzii aferente imprumuturilor a fost de :.....-

Datorii pentru care s-au depus garantii/efectuate ipotecari:

-lei-

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garantiei	Natura garantiei
Linie de credit	4500000	1460842	Ipoteca imobiliara de rangul I
Total	4500000	1460842	

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane: nu este cazul

-lei

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Total		

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de 31.12.2021: nu este cazul

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
				evidentiate anterior in conturi bilantiere (contul 461 "Debitori diversi"/ analitic distinct)	incasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare", analitic distinct)		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2021: nu este cazul

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creante la sfarsitul exercitiului financiar
			scoase din evidenta ca urmare a incasarii direct de la debitor	cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	scoase din evidenta datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5

Compensari

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 nu au fost efectuate compensari intre datorii si creante.

Valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 a fost de lei.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

NOTA 6

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

1.Policile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3.Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare.

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 entitatea nu a modificat politicile contabile.

Efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei este: nu este cazul.....
Tendința reală a rezultatelor activității entității: ...nu este cazul.....

5.Principiul prudentei: la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea se efectuează pe o bază prudentă .
Ca urmare, activele și veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

6.Principiul independenței exercitiului: entitatea ia în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține cont de data încasării sau plății sumelor.

7.Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii: în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.

8.Principiul intangibilității : bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

9.Principiul necompensării : orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

10. Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

11. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. În cazul în care se fac evaluări alternative, acestea vor fi cele permise de legislația în vigoare și conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12.Principiul pragului de semnificație: o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorii acestei informații.

3. Politici contabile generale:

a) Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor în alte monede

Tranzacțiile exprimate în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. La sfârșitul fiecărei perioade, entitatea efectuează reevaluarea soldurilor în moneda străină la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancară a lunii. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale se recunosc la costul de achiziție, și se amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata contractului de licență, după caz.

c) Imobilizări corporale

1. Evaluarea inițială

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu excepția terenurilor care nu se amortizează. Activele deținute în leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viață utilă. Imobilizările în curs se amortizează din luna următoare punerii în funcțiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2021, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

Tratatamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare: este descris in continuare:

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci când acest surplus reprezinta un câstig realizat.

- lei -

Rezerva din reevaluare	
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020	466973
Diferente din reevaluare inregistrate in anul current	-
Utilizari din rezerva din reevaluare in anul current	-
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021	466973

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza : [metodei costului standard] si/sau [costului mediu ponderat].

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit).

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

[Partile sociale]/[actiunile comune] sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit . Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2021 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

-lei-

Natura erorii	Perioada afectata	Valoarea	Impact asupra pozitiei financiare	Impact asupra performantei financiare

B.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

D.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

NOTA 7

a)Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de actiunile proprii.

b)Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2021 a fost de 5607100 lei, iar la 31 decembrie 2020 a fost de...5607100 lei.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este divizat in ...56071.... actiuni/parti sociale, cu o valoare nominala de ...100..lei /actiune/parte sociala la 31 decembrie 2021 (valoarea nominala la 31 decembrie 2020 a fost de 100.....lei).

Actionarii/asociatii societatii si ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Consiliul Local Tulcea	56070	5607000	99,9982
S.C.Transport Public S.A.	1	100	0,0018

Entitatea are emise urmatoarele categorii de actiuni :

Categorie	Numar de actiuni	Valoare nominala
S.C.Transport Public S.A.	1	100

Schimarile survenite in structura actionarilor societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 au fost : nu este cazul

d) actiuni rascumparabile

Societatea nu are emise actiuni rascumparabile

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu este cazul

- lei -

Tipul actiunilor	Numar	Valoarea nominala	Valoarea incasata la distribuire	Perioada de exercitare a drepturilor de distributie	Pretul platit pentru actiunile distribuite

f) obligatiuni emise

Societatea nu avea emise obligatiuni la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020.

- lei -

Tipul obligatiunilor	Numar	Valoarea emisa	Suma primita

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

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12 2021 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie in suma de 102600 lei si pentru conducere in suma de 159737 lei.

b)obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c)avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d)informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Indirect productivi	26	28
Direct productivi	90	87
Total	116	115

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	232603	244243
Cheltuiala cu salariile angajatilor	7142022	7018813
Cheltuieli cu asigurarile sociale	257825	249655
Tichete de masa	353388	354335

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
a) Indicatorul lichiditatii curente		
$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} =$	1,34	1,68

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2. Aceasta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
b) Indicatorul lichiditatii imediate		
$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	0,90	1,09

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
a) Indicatorul gradului de indatorare		
$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \cdot 100 =$	2,82	-0,66

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
$\frac{\text{Profit inaintea platii dobânzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} =$	-1,28	-10,35

Acesta determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
---	---

Cheltuiala cu stocurile (numar de ori)=
Stocul mediu

42

18

aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (numar de zile)

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (zile)
---	---

Sold mediu clienti x 365 =
Cifra de afaceri

159

120

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

c) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 December 2020</u> (zile)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (zile)
--	---

Sold mediu furnizori x 365 =
Achizitii de bunuri (fara servicii)

111

63

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
---	---

Cifra de afaceri =
Imobilizari corporale

12,53

17,04

Evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u>
---	---

Cifra de afaceri =
Total active

1,34

1,66

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (%)
<u>Profitul inaintea rezultatului financiar si impozitului pe profit-</u> Capitalul angajat	-0,72	1,12

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atât de catre actionari/asociati, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vânzari

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2020</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2021</u> (%)
<u>Profitul brut din vânzari -</u> Cifra de afaceri	-1,77	-0,09

ALTE INFORMATII**NOTA 10****a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare**

Societatea ..ENERGOTERM SA are sediul social in ..Tulcea, str. Isacsei nr. 73.

Locul principal unde isi desfasoara activitatea este: Municipiul Tulcea..

Forma juridica este : societate pe actiuni.

Principala activitate desfasurata se refera la :Furnizare de abur si aer conditionat.

Asociatii societatii sunt : Consiliul Local Tulcea si S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Administratorii societatii sunt: SIMIONOV MIHAELA, PASCALE RODICA, MICU CAMELIA, VANA NARCIS ADRIAN, CURCA LIVIU ADRIAN.

Conducerea societatii este asigurata de :TEODORU RAZVAN-Director General Interimar;

SIMION MIRELA – Contabil Sef;

BILTU VICENTIU – Inginer Sef.

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Societatea detine/ nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate.

Entitatile afiliate sunt :.....nu este cazul.....

Tranzactiile cu partile afiliate sunt descrise in nota 10 pct.k.

Denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu raspundere nelimitata: nu este cazul

Denumire	Sediul principal/social	Forma juridica	Proportia de capital detinuta	Valoarea capitalului si a rezervelor	Profitul/pierderea entitatii (la 31.12.2021)

c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2021 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Dolar SUA (USD)	3,9660	4,3707
Euro(EUR)	4,8694	4,9481
...		
...		

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

- lei

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Profit brut	-913361	-3557233
Venituri neimpozabile	-	-
Cheltuieli nedeductibile	125870	205443
Profit impozabil	-787491	-3351790
Impozit pe profit current		
Credit fiscal (sponsorizare)		
Impozit pe profit curent datorat		
Impozit pe profit (de recuperat)/de plata la sfarsitul perioadei		

e. Cifra de afaceri:

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Venituri din energie termica si apa calda	28542942=98,54%	35199027=99,04%
Venituri din apa rece pentru apa calda	421405=1,46%	340037=0,96%
Total	28964347	35539064

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe arii geografice	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Municipiul Tulcea	28964347	35539064
Total	28964347	35539064

f. Stocuri

- lei -

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Materii prime si materiale consumabile	250769	248927
Stocuri in curs de aprovizionare	6016852	6528017
Productie in curs de executie		
Produse		
Stocuri aflate la terti		
Active biologice de natura stocurilor		
Marfuri		
Ambalaje		
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)		
Total	6267621	6776944

g.

h. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

• Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu materii prime	18709080	25320658
Cheltuieli cu materialele consumabile	527251	401743
Cheltuieli cu combustibili	25269	26201
Cheltuieli cu marfuri		
Cheltuieli cu ambalaje consumate		
Total	19261600	25748602

• Cheltuieli cu serviciile executate de terti :

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	328192	263118
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	505744	548456
Cheltuieli cu primele de asigurare	17841	13588
Cheltuieli cu colaboratorii		
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	101236	65665
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	5714	21806
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	185	
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	125037	110305
Cheltuieli cu servicii bancare si assimilate	126677	135383
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	54450	126542

Total	1265076	1284863
--------------	---------	---------

• **Cheltuieli cu impozite si taxe :**

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	-	-
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	300380	405085
Total	300380	405085

• **Cheltuieli cu personalul:**

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu salariile personalului	7142022	7018813
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	353388	354335
Cheltuieli privind protectia sociala	257825	249655
Total	7753235	7622803

• **Alte cheltuieli de exploatare:**

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Cheltuieli cu protectia mediului	939762	2632890
Pierderi si creante si debitori diversi		
Despagubiri, amenzi si penalitati	44045	133966
Donatii si subventii		
Cheltuieli privind activele cedate		
Alte cheltuieli de exploatare	602505	2856809
Total	1586312	5623665

Cheltuieli financiare :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Pierderi din creante legate de participatii		
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate		
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate		
Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar		
Cheltuieli privind dobanzile	399647	380457
Cheltuieli privind sconturile acordate		
Alte cheltuieli financiare	379	
Total	400026	380457

i. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului.

j. Contracte de leasing financiar

Entitatea detine bunuri dobandite in leasing financiar.

Contractele de leasing financiar incheiate de societate se refera la 2 autoturisme : B 89 WPI si B 89 WOK cu termene de leasing de 5 ani. La sfarsitul perioadei de leasing societatea are optiunea de a achizitiona bunurile la o valoare reziduala.

- lei -

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Total valoare leasing B 70 RBC si B 70 RAE	156258	-
Rate achitate in cadrul contractului	60	-
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	-	-
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	-	-
Total valoare leasing B 89 WPI si B 89 WOK	170429	170429
Rate achitate in cadrul contractului	36	48
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	24	12
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	2115	563

k. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Societatea a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 onorarii catre auditori pentru servicii de audit financiar, in suma de :14400.. lei.

Totodata, societatea a platit onorarii aferente unor servicii de consultanta fiscala si alte servicii in afara de cele de audit in suma de lei.

l. Tranzactii cu partile afiliate

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, societatea a desfasurat tranzactii de vânzare – cumparare cu societati afiliate nu este cazul

m. Imprumuturi

- lei -

Tipuri de imprumuturi	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020		Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Imprumuturi bancare	-		-	
Linii de credit- plafon	4500000		4500000	
Datorii de leasing	-		-	

- lei -

Imprumuturi bancare	Obiectul imprumutului	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021	Scadenta
Banca X	nu este cazul			
Banca Y				
Total				

- lei -

Linii de credit	Obiectul creditului	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021	Scadenta
Banca B.C.R. Tulcea		4168154	230026	14.08.2022
Total				

Datoriile de leasing sunt prezentate in nota 10 pct. i).

n. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Societatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

o. Angajamentele sub forma garantiilor:

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
...		
...		
.....		
Total, din care:		
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate		

p. Decontari din operatii in curs de clarificare

Suma (lei)	180000	Detalii
		chitanta nr.14967880/31.12.2021
		depunere numerar la B.C.R. Tl.
		decontat pe 04.01.2022
Total sold	180000	

q. Informatii privind contractele de fiducie

Entitatea in calitate de constitutor: nu este cazul

Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Beneficiar	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor transferate	
Venituri/cheltuieli rezultate din administrarea fiduciei	

Venituri/cheltuieli rezultate din lichidarea fiduciei	
Principalele prevederi ale contractului	

Entitatea in calitate de constitutor: nu este cazul

Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Constitutor	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor la lichidarea fiduciei	

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: TEODORU RAZVAN
Semnatura
Stampila unitatii

[Handwritten signature]



INTOCMIT,
Numele si prenumele: SIMION MIRELA
Calitatea CONTABIL SEF
Semnatura

[Handwritten signature]