

384286016 / 27.05.2022.

S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară : BI

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanșul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 812.670

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

PETRU MAIOR 4

Număr din registrul comerțului J12/3676/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale **Raportări 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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		4.600.224
Capital subscris		812.670
Profit/ pierdere		12.980

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BALAHURA GHEORGHE

Numele si prenumele
CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura




Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Adriana-Marilena Chintovan

Semnat digital de Adriana-Marilena Chintovan
Data: 2022.05.27 11:58:51 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
GS CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 223/02.07.2002

CIF/ CUI 14650690

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheletuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheletuiele 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	3.518	1.242
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	3.518	1.242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.043.809	3.013.984
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.089.461	899.035
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.215	895
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.136.485	3.913.914
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	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
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	130.040	200.780
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	132.020	202.760
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.272.023	4.117.916
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	491.966	503.551
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.621.797	5.787.072
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	9.772	9.781
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	213	213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.123.748	6.300.617
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.075.569	1.219.670
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	143.881	161.682
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.219.450	1.381.352
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	178.025	100.399
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.521.223	7.782.368
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	65.979	51.345
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	916.826	1.990.159
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.804.131	2.375.915
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 entitatilor 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	2.153.240	2.699.578
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.874.227	7.065.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	711.372	767.219
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.983.395	4.885.135
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	247.638	143.528
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	247.638	143.528
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	145.433	140.638
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	145.433	140.638
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	4.683	1.557
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.603	812
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	3.080	745
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	4.683	1.557
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

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	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	1.070.718	760.152
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	310.566	12.980
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	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	4.587.244	4.600.224
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	4.587.244	4.600.224

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	11.228.151	9.259.567 ✓
- 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	11.022.091	9.126.385
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	166.912	125.926
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	39.148	7.256
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.588.944	2.284.715
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de immobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor 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	14.710	79.152
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.605	3.126
-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	13.831.805	11.623.434
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.588.705	2.849.198
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	285.105	51.045
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	306.844	307.753
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	171.167	121.022
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.916.758	6.308.599
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.747.651	6.139.315
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	169.107	169.284
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	313.637	299.223

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	313.637	299.223
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-6.980	-165
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	6.980	165
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.745.259	1.587.561
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.511.381	1.272.395
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	203.716	196.300
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	30.162	118.866
— 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	87.170	-4.795
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	134.040	136.392
- Venituri (ct.7812)	41	41	46.870	141.187
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	13.407.665	11.519.441
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	424.140	103.993
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		776
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	369	371
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	369	1.147
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	113.399	91.171
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	544	989
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	113.943	92.160
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	113.574	91.013
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	13.832.174	11.624.581
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	13.521.608	11.611.601
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	310.566	12.980
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
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	310.566	12.980
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		12.980	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.112.931		2.112.931	
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	1.001.891		1.001.891	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	905.705		905.705	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	96.186		96.186	
- 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	89.379		89.379	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.021.661		1.021.661	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	79.670		79.670	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	124		130	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	138		132	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.027.910
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	310.662
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- 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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- 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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- 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	132.020	201.280
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	500	500
- 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	131.520	200.780
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	131.520	200.780
- 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	1.680.926	2.062.358
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.028.075	1.027.910
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	726	726
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	118.532	157.665
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	97.690	90.948
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.842	66.717
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	90.545	54.604
- 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	90.545	54.604
- 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	57	32
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.242	4.470
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.242	4.470
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	169.783	95.930
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	169.783	95.925
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		5
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.205.039	5.219.022
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 datoriile asimilate (ct. 167), din care:	120	106	345.797	247.638
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.804.161	2.375.916
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	252.415	233.577
Datoriile 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	1.796.053	2.353.360
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	847.107	1.120.388
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	844.740	1.113.932
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	70.735	98.510
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	33.471	20.530
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	260	260		
-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	260	260		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	6.353	8.271		
- 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	812.670	812.670		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	812.670	812.670		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	25.362	25.362		
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	308.293	365.326		
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)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	812.670	X	812.670	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	
- către instituții publice centrale;	173	154	
- către instituții publice locale;	174	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	
- către instituții publice centrale	178	159	
- către instituții publice locale	179	160	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	
- către instituții publice centrale	182	163	
- către instituții publice locale	183	164	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	
A	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2020	2021
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			
Dividende distribuite acționarilor/ 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	261.485	141.299
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

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

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 chirii 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 datorii 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	35.437	1.965	1.965	X	35.437
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	35.437	1.965	1.965	X	35.437
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	6.566.759	74.393	204.227	67.622	6.436.925
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.928		6.280	6.280	1.648
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.896.591	74.393	210.507	73.902	9.760.477
III.Imobilizari financiare	17	132.020	70.740		X	202.760
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.064.048	147.098	212.472	73.902	9.998.674

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	31.919	4.241	1.965	34.195
TOTAL (rd.19+20+21)	22	31.919	4.241	1.965	34.195
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	28			28
Constructii	24	278.067	29.825		307.892
Instalatii tehnice si masini	25	5.477.298	264.819	204.227	5.537.890
Alte instalatii ,utilaje si mobiller	26	4.713	337	4.297	753
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.760.106	294.981	208.524	5.846.563
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.792.025	299.222	210.489	5.880.758

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 reluatae 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

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.27 12:02:09 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 384286016 din 27.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-384286016-2022** din data de **27.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **201250**.

Nu există erori de validare.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Persoana juridica: S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea TURDA Str. PETRU MAIOR nr. 4, tel. 0730077422

Numar din registrul comertului: J 12/3676/1991

Forma de proprietate: CAPITAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211/ Lucrari de constructiia drumurilor si autostrazilor.

Cod de identificare fiscala: 201250

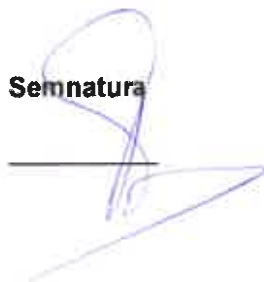
Administratorul societatii S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., domnul BALAHURA GHEORGHE isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
2021

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2021 se prezintă astfel :
 lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Imobilizari necorporale	35.437	1.965	1.965	35.437
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.242.204			1.242.204
Instal. tehnice si masini	6.566.759	74.393	204.227	6.436.925
Alte instal.,utilaje si mobilier	7.928		6.280	1.648
Imobilizari financiare	132.020	70.740		202.760
Total	10.064.048	147.098	212.472	9.998.674

In anul 2021 s-au făcut investitii in valoare de 74.393lei,achizitionandu-se o autoutilitara IVECO la sectorul drumuri in valoare de 72670 lei si o autovidanjera MAN la sectorul salubritate in valoare de 1723 lei,representand valoarea reziduala la finalizarea unui contract de leasing operational .S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 1965,54 lei.

Iesirile de mijloace fixe s-au realizat atat prin casare,valoarea acestora fiind de 73.902lei,cat si prin vanzarea unei autoutilitare IVECO MAGIRUS din dotarea societatii,in valoare de 73110 lei,intrucat acest mijloc de transport nu ne era util in activitatea de exploatare.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2021
Instalații tehn. și mașini	5.477.298	264.819	204.227	5.537.890
Alte instalații, util. și mobilier	4.713	337	4.297	753
Terenuri	28			28
Construcții	278.067	29.825	0	307.892
Imob. necorp.	31.919	4.241	1965	34.195
Total	5.792.025	299.222	210.489	5.880.758

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2021 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.028.075,19 lei, iar în anul 2021 s-a diminuat cu suma de 165,06 lei, rezultând un sold de 1.027.910,13 lei la 31.12.2021.

La 01.01.2021 provizionul constituit pentru concedii de odihna neefectuate în anul precedent era de 145.433,20 lei. Pe parcursul anului 2021 acesta s-a diminuat cu valoarea concediilor de odihna efectuate, iar la 31.12.2021 am înregistrat valoarea concediilor neefectuate în anul 2021, rezultând un sold de 140.638,44 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2021 unitatea a înregistrat un profit în valoare de 12.980,13 lei, destinat acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate în valoare de 760.151,99 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicator	lei	
	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri neta	11.228.151	9.259.567
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	13.407.665	11.519.441
Venituri din exploatare	13.831.805	11.623.434
Rezultatul din exploatare	424.140	103.993

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2021 creanțe în valoare de 1.318.352 lei, la care se adaugă suma de 1.027.910 lei clienți incerti sau în litigiu, pentru care s-au constituit ajustări pentru depreciere. În valoarea creanțelor sunt incluse garanții de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru lucrări de drumuri în valoare de 185.405 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 7.065.682 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 143.528 lei și reprezintă contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an și garanția depusă de SC AGROPAN SRL pentru închiriere spațiu.

Aceste datorii la 31.12.2021 în valoare de 7.065.682 lei reprezintă:

- 1.134.462 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 1.218.898 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 1.990.159 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 2.375.945 lei, datorii comerciale;
- 233.577 lei datorii în legătură cu personalul;
- 260 lei, creditori diversi
- 104.110 lei rate leasing pe 1 an
- 8.271 lei dobânzi de platit

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipoteci:

- imobil compus din teren în suprafața de 9391 mp + construcții situat în localitatea Turda str. Mihai Viteazu în, evidențiat în CF nr.7296, nr. top. 239/b/3/34/2, 239/b/7/2, 239/b/4, 239/b/5 și 239/b/6.
- imobil compus din clădire administrativă, situat în Turda Str. Petru Maior, Nr. 4, identificat în CF 12219

La data de 31.12.2021 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 1.9990.159,17 lei. Linia de credit a fost prelungită din 10.12.2021 până la 10.06.2022, cu diminuare de 200.000 lei începând cu luna martie în 4 rate egale.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

DOMENIUL PUBLIC TURDA nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel:

- Principiul continuității activității, societatea continuându-si activitatea în viitorul previzibil.
- Principiul permanentei metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare lineara a activelor imobilizate , iar contabilitatea stocurilor se tine valoric prin folosirea inventarului permanent.
- Principiul prudenței , societatea luând în calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independenței exercițiului, luând în calcul toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2021 fiind identic cu cel de închidere pe 2020.
- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2021, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
 - capital social vărsat 812.670 lei;
 - capital social nevarsat 0 lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2021 un număr de 132 salariați, cu un număr mediu de 130 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 6.308.599 lei, cu 391.841 lei mai mari fata de anul precedent.

Conducerea executiva a societății a fost asigurata de catre Balahura Gheorghe –director general ,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe

tot parcursul anului 2021 si Consiliul de Administratie format din :Pogacean Femita –presedinte ,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Surdea Coralia Valentina,Hontila Petru,Moldovan Florin Ion si Koble Ladislau membri, pana la 03.02.2021,iar de la aceasta data a intrat in activitate un nou Consiliu de Administratie avand componenta initiala:Pogacean Femita-presedinte,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Moldovan Florin,Vincze Andreea Eva,Solonaru Paula,Oltean Augustin,iar din luna iunie 2021 in locul doamnei Bichis Cornelia ,a activat domnul Potora Florin pana la finalul anului 2021 ca membru interimar .

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01.01- 31.12.2021

	EXPLICATII	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI	11.624.581	100
	din care:		
3	venituri financiare	1.147	
4	TOTAL CHELTUIELI	11.611.601	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	11.519.441	99,20
7	din care:		
8	Ch. materiale..	2.849.198	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	144.825	
11	- combustibili..	639.523	
12	- piese de schimb..	230.743	
13	- seminte si mat. pt. plantat..	50.537	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, filer etc)..	1.783.570	
15	Alte chelt. materiale..	51.045	
16	Energie, apa, gaz..	307.753	
17	Ch. privind mărfurile..	121.022	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	193.492	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	1.078.903	
20	Ch. impozite si taxe..	196.300	
21	Ch. personal.	6.308.599	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	118.866	
23	Ch. cu amortizarea..	299.223	
24	Ch. cu provizioane	-4.960	
25	b) Cheltuieli financiare.	92.160	0,80
26	din care:		

27	Ch. privind dobânzile..	91.171	
28	Ch. diferența curs valutar..	989	
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	12.980	

	2020	2021
Rata profitului= $\text{Profit net/Cifra de afaceri} \times 100$	2,76	0,14
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl./CA} \times 100$	3,77	1,12
Productivitatea muncii= CA/nr. mediu sal.	90.550	71.227
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	45,87	51,26
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente/CA} \times \text{nr.zile.per.}$	142,14	235,33
Rotația stocurilor= CA/Stoc mediu	3,71	1,78
Rata lichidității generale= $\text{Active curente/Datorii curente}$	1,13	1,10
Rata lichiditatii imediate= $\text{Active curente-stocuri/Dat.c}$	0,29	0,21
Ponderea ch.cu pers.in ch.expl.	44,12	54,76

Calculul indicatorilor s-a făcut in lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA nu deține titluri de participare strategice .
Rezultatul exercițiului este în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2022 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 12.786.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 12.741.000 lei și realizarea unui profit brut de 45.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță și fiabilitate a lucrărilor și serviciilor prestate;
- Acoperirea cu contracte pentru toată cifra de afaceri prevăzută a se realiza;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea arieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de îndatorare.

Datorită unor probleme înregistrate în fluxul încasărilor ,am rămas cu un sold la datoriile către bugetul consolidat al statului, ceea ce ne-a determinat să solicităm facilitatea privind esalonarea simplificată a datoriilor rămase de plată pe o perioadă de 12 luni, adică pe tot parcursul anului 2021, urmând ca la începutul anului 2022 să aplicăm pentru acordarea unei esalonări clasice pe 60 luni, pentru a reuși rambursarea mai ușor.

Nu am recurs la amânări de credite, iar dobânzile percepute pentru creditele contractate au fost mai mici ca urmare a reducerii ratei Robor la 3 luni percepută. Previțiunile pentru anul 2022 însă sunt în favoarea creșterii dobânzilor ca urmare a creșterii ratei Robor la 3 luni, astfel încât în anul 2022 vom înregistra o creștere a cheltuielilor financiare, chiar dacă linia de credit contractată se va reduce la 1800 mii lei, conform celor menționate anterior.

DIRECTOR GENERAL,

Balahura Gheorghe

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena