

HOTĂRÂREA NR. 113

din data de 31.05.2022

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiune ordinară din data de 31.05.2022.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L., elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere solicitarea societății Transport Urban Public SRL nr. 2235/13.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Turda sub nr. 378/16.05.2022, *raportul de specialitate* nr. 13998/16.05.2022 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și *avizul* favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice* și nr. 2- pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare* ale Consiliului Local al municipiului Turda.

În temeiul prevederilor OUG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, ale art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 la societatea Transport Urban Public SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut la data de 31.12.2021 la societatea Transport Urban Public SRL, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul administratorului societății Transport Urban Public SRL, la data de 31.12.2021, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administrație Publică Locală, Direcției Economice, precum și societății Transport Urban Public SRL în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Sima Radu Mihai



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI: pentru 17
Împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 13998/16.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021, repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public SRL.

Prin HCL 173/26.05.2017, Municipiul Turda a înființat, ca și asociat unic, o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, Transport Urban Public S.R.L., care asigură prin contract de delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda.

Parcurgând etapele stabilite de legislația în domeniu, OUG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, Legea nr. 227/2015 *privind Codul fiscal*, societatea Transport Urban Public S.R.L prin cererea nr. 2235/13.05.2022, înregistrată la Compartimentul relația cu consiliul local sub nr. 378/16.05.2022, solicită forului deliberativ turdean aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021, repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea raportului administratorului pentru anul 2021.

Raportat la domeniul de competență al consiliului local prevăzut la art. 129, alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii, propun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.

În considerarea aspectelor invederate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.

Prin HCL 173/26.05.2017, Municipiul Turda a înființat, ca și asociat unic, societatea cu răspundere limitată, persoană juridică română, Transport Urban Public, societatea care asigură prin contract de delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda.

Parcurgând etapele stabilite de legislația în domeniu, OUG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, Legea nr. 227/2015 *privind Codul fiscal*, societatea Transport Urban Public S.R.L prin cererea nr. 2235/13.05.2022, înregistrată la Compartimentul relația cu consiliul local sub nr. 378/16.05.2022, solicită forului deliberativ turdean aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021, repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea raportului administratorului pentru anul 2021.

În temeiul prevederilor art. 136 din OUG 57/2020, privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 și repartizarea profitului net aferent anului 2021, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.

PRIMAR
Cristian Octavian Matei





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2235 / 13.05.2022

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 378

Zona 16 luna 05 anul 2022

Către

Consiliul Local al Municipiului Turda

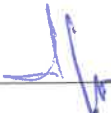
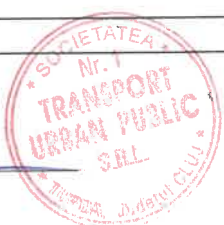
Subscrisa Transport Urban Public SRL, cu sediul în Turda, str. Mihai Viteazu nr. 43, camera 9, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la Raiffeisen Bank SA Ag. Turda, reprezentată prin director ing. POPESCU Alin, depunem spre aprobare următoarele:

1. Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2021.
2. Propunerea de repartizare a profitului net.
3. Raportul administratorului pentru anul 2021.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 /13.04.2022		Tip situație financiară : BL									
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2021									
		Suma de control		10.000									
		Entitatea SC TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL											
Adresa	Județ	Sector	Localitate										
	Cluj		TURDA										
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon							
	MIHAI VITEAZU	43			9								
Număr din registrul comerțului		J12/3416/2017		Cod unic de înregistrare		3 7 7 0 9 8 1 9							
Forma de proprietate													
12--Societati cu capital integral de stat													
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)													
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători													
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)													
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători													
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				☐ Raportări anuale									
☒ Entități mijlocii, mari si 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									
☐ Entități mici				☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii									
☐ Microentități				☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European									
☒ Entități de interes public				☐ ?									
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE													
<table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>686.994</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>368.212</td></tr></table>							Indicatori :	Capitaluri - total	686.994	Capital subscris	10.000	Profit/ pierdere	368.212
Indicatori :	Capitaluri - total	686.994											
	Capital subscris	10.000											
	Profit/ pierdere	368.212											
ADMINISTRATOR,				INTOCMIT,									
Numele si prenumele				Numele si prenumele									
POPESCU ALIN				CHINTOVAN ADRIANA MARILENA									
Semnătura				Calitatea									
				12--CONTABIL SEF									
													
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA				Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU									
				Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU									
				Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒									
FORMULAR VALIDAT				AUDITOR									
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit													
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS				CIF/ CUI									

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	48.295	38.920
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	48.295	38.920
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	372.298	364.848
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	26.500	24.477
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	398.798	389.325
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	420	420
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	420	420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	447.513	428.665
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	54.530	116.192
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	54.530	116.192
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	385.883	390.353
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.293.648	1.920.322
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	1.679.531	2.310.675
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	170.048	80.737
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.904.109	2.507.604
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	22.898	34.400
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	22.898	34.400
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	315.756	418.818
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.531.859	1.809.473
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.847.615	2.228.291
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	79.392	313.713
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	526.905	742.378
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
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	46.143	55.384
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	46.143	55.384
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.000	10.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.000	10.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.000	2.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	138.277	138.277
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	140.277	140.277
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	18.055	168.505
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	450.769	368.212
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	138.339	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	480.762	686.994
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	480.762	686.994

*) 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

POPESCU ALIN

Semnătura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

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	8.703.851	9.405.036
- 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	3.669.335	3.824.557
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	14.603	17.708
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	5.049.119	5.598.187
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		0
Sold D	08	08		130
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	50.198	15.798
-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	8.754.049	9.420.704
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	797.393	825.306
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	76.804	34.106
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	701.385	761.634
- 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	5.800.513	6.490.615
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.657.799	6.320.238
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	142.714	170.377
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	126.612	138.597

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	126.612	138.597
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	692.282	725.792
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	515.565	496.636
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	173.528	175.252
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	3.189	53.904
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	46.143	9.241
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	46.143	55.384
- Venituri (ct.7812)	41	41		46.143
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	8.241.132	8.985.291
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	512.917	435.413
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	11	39
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5	41
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	16	80
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	16	80
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	8.754.065	9.420.784
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.241.132	8.985.291
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	512.933	435.493
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	62.164	67.281
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	450.769	368.212
- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Semnătura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

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.8)

- 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		368.212	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru 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				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	92		96	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	101		98	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	280.299
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	00
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
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.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
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	420	420
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	420	420
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	420	420
- 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	385.883	390.353
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	85.029	66.998
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	76.252	63.776
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.777	3.222
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele 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	22.898	34.400
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.181	4.802
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.181	4.802
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	161.367	75.085
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	161.367	75.085
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- 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	1.846.595	2.228.291
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		
- 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	315.756	418.818
- 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	216.430	211.469
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	1.296.353	1.598.004
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	661.918	735.976
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	568.372	778.302
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	43.108	50.140
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	22.955	33.586
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 (210)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	18.056	0		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	18.056	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.000	10.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	10.000	10.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		29.076		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	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	10.000	X	10.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	10.000	100,00	10.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.000	100,00	10.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	18.056	156.215		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	18.056	156.215		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

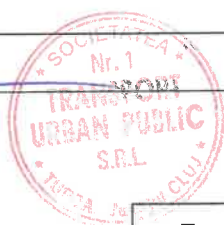
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

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 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.

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

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

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

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	58.136	29.076		X	87.212
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	58.136	29.076		X	87.212
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	449.140	90.673			539.813
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.500				26.500
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	475.640	90.673			566.313
III.Imobilizari financiare	17	420			X	420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	534.196	119.749			653.945

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	9.841	38.451		48.292
TOTAL (rd.19+20+21)	22	9.841	38.451		48.292
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	76.842	98.123		174.965
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		2.023		2.023
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	76.842	100.146		176.988
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	86.683	138.597		225.280

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate 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 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,

INTOCMIT,

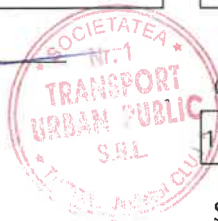
Numele si prenumele

POPESCU ALIN

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE 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
Imobilizări necorporale	58.136	29.076		87.212
Terenuri	0			0
Construcții	0			0
Instal. tehnice și mașini	449.140	90.673		539.813
Alte instal., utilaje și mobilier	26.500	0		26.500
Imobilizări financiare	420	0		420
Total	534.196	119.749		653.945

În anul 2021 s-au făcut investiții în valoare de 119.749 lei, achiziționându-se mai multe mașini și utilaje folosite în Atelierul de reparații, precum și un microbuz IVECO necesar pentru cursele speciale pe care societatea le prestează pentru terți. Menționăm că investițiile efectuate au fost cuprinse în lista aprobată de Consiliul Local odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. S-a achiziționat și licența pentru softul utilizat atât pentru evidența contabilă, cât și pentru serviciul exploatare pentru încă un an.

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	76.842	98.123		174.965
Alte instalații, util. și mobilier	0	2.023		2.023
Terenuri				
Construcții				
Imob. necorp.	9.841	38.451		48.292
Total	86.683	138.597		225.280

La amortizarea imobilizărilor corporale s-a utilizat metoda amortizării liniare.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 31.12.2021 s-au constituit provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 55.384 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2021 unitatea a înregistrat un profit net în valoare de 368.212,33 lei. Din acesta se va face repartiziya conform OG 64/2001 astfel: 66.522,50 lei se vor repartiza la alte rezerve reprezentând profitul reinvestit în anul 2021, conform prevederilor Codului fiscal, iar diferența de 301.689,83 lei va fi repartizată în proporție de 50% pentru dividende de plată la bugetul local (150.844,92 lei), iar suma de 150.844,91 lei rămân în rezultatul reportat.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei		
Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Cifra de afaceri netă	8.703.851	9.405.036
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	8.241.132	8.985.291
Venituri din exploatare	8.754.049	9.420.704
Rezultatul din exploatare	512.917	435.413

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Transport Urban Public SRL prezintă la data de 31.12.2021 creanțe în valoare de 2.310.675 lei. În valoarea creanțelor sunt incluse creanțe comerciale în valoare de 390.353 lei, creanțe în legătură cu bugetul local în valoare de 1.853.324 lei, reprezentând gratuități de încasat, creanțe reprezentând concedii medicale plătite de societate de recuperat de la Casa de Sănătate Cluj în sumă de 63.776 lei și TVA neexigibilă de dedus în valoare de 3.222 lei.

Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt în sumă de 2.228.291 lei. Acestea se compun din:

- 811.888 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 786.116 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 211.469 lei, datorii cu personalul;
- 418.818 lei, datorii comerciale;

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Transport Urban Public SRL nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel:

- Principiul continuității activității, societatea continuându-și activitatea în viitorul previzibil.
- Principiul permanenței metodelor, societatea utilizând metodă de amortizare lineară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ține valoric prin folosirea inventarului intermitent.
- 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 plată a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, monedă de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respectă, 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. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

1. Nu există certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
2. La 31 dec. 2021 capitalul social al societății era de 10.000 lei, din care:
 - capital social vărsat 10.000 lei;
 - capital social nevărsat 0 lei.
 - Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
 - Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
 - Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Transport Urban Public SRL avea la sfârșitul anului 2021 un număr de 98 salariați, cu un număr mediu de 96 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 6.490.615 lei.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către ing. Popescu Alin – în calitate de director.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 01.01- 31.12.2021

	EXPLICAȚII	VALOARE lei	% din total
1	TOTAL VENITURI	9.420.784	100
2	din care:		
3	venituri financiare	80	
4	TOTAL CHELTUIELI	9.052.572	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare	9.052.572	100
7	din care:		
8	Ch. materiale.	851.687	
9	din care:		

10	- materiale auxiliare	107.815	
11	- combustibili	627.674	
12	- piese de schimb	78.568	
13	- obiecte de inventar	26.381	
14	- alte mat. consumabile	11.249	
15	Alte chelt. materiale	7.725	
16	Energie, apa, gaz	761.634	
17	Ch. privind mărfurile	0	
18	Ch. întreținere și reparații exec. de terți	228.632	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți	268.004	
20	Ch. impozite și taxe	175.252	
21	Ch. personal	6.490.615	
22	Alte cheltuieli de exploatare	63.145	
23	Ch. cu amortizarea	138.597	
24	Ch. cu impozit pe profit	67.281	
25	b) Cheltuieli financiare	0	
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile		
28	Ch. diferența curs valutar		
29	REZULTATUL EXERCIȚIULUI	368212	

	2020	2021
Rata profitului=Profit net/Cifra de afaceri x100	5,18	3,92
Rata rentabilității de exploatare = Pr.expl./CAx100	4,92	4,63
Productivitatea muncii=CA/nr. mediu sal.	94.607	97.969
Per. recuperare creanțe=Creanțe/CAxnr.zile.per.	41,26	77,42
Per.ramb.datorii=Datorii curente/CAxnr.zile.per.	45,52	79,09
Rotația stocurilor=CA/Stocuri	130,62	110,18
Rata lichidității generale=Active curente/Datorii curente	1,03	1,13

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

Transport Urban Public SRL, nu deține titluri de participare strategice.
Rezultatul exercițiului este în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele țintă ale societății, pentru anul 2022 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 10.385.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 10.525.000 lei și realizarea unui profit brut de 133.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță a serviciilor prestate;
- Creșterea productivității muncii;
- Inexistența arieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate.

DIRECTOR,
Ing. Popescu Alin



Contabil șef delegat,
ec. CHINTOVAN Adriana-Marilena

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a signature, is located to the right of the text.



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ANEXA NR. 2

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2222 / 13.05.2022

Către Consiliul Local al Municipiului Turda

Propunere de repartizare a profitului net
obținut la data de 31.12.2021

Repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se face cu respectarea prevederilor ORDONANȚEI GUVERNULUI Nr. 64/30.08.2001 cu modificările ulterioare și a LEGII Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu normele de aplicare.

Astfel, profitul net obținut de societate la finele anului 2021 se cifrează la suma de 368.212,33 lei. Conform O.G64/2001, destinațiile de repartizare sunt următoarele:

- a) rezerve legale
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
- d) alte repartizări prevăzute de lege
- e) participarea salariaților la profit
- f) minimum 50% dividende la bugetul local
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile de la lit.a-f se repartizează la alte rezerve

și constituie sursă proprie de finanțare.

Având în vedere și alineatul (2) al ART. 1 din O.G 64/2001, în care se stipulează că "Profitul se repartizează pe destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin.(1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) și d) ale aceluiași articol", profitul net al societății Transport Urban Public SRL se va repartiza după cum urmează:

1. Suma de 66.522,50 lei reprezintă valoarea investițiilor din profitul societății pentru care se acordă facilitatea deducerii prin prevederile art.22 din Codul fiscal și pentru care se constituie rezerva.
2. Suma de 150.844,92 lei va fi alocată dividendelor la bugetul local, reprezentând 50% din profitul net după deducerea rezervei legale și altor rezerve, conform celor prezentate mai sus.
3. Suma de 150.844,91 lei va rămâne în profit reportat, constituind sursă proprie de finanțare.

DIRECTOR,
ing. POPESCU Alin



Contabil șef delegat,
ec. CHINTOVAN Adriana-Marilena



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, Romania
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ANEXA NR. 3

ELECTRIC
Bus

Nr. înreg. 2219 / 13.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI Pentru anul 2021

Transport Urban Public SRL, cu sediul în Turda, str. Mihai Viteazu, nr. 43, camera 9, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3415/2017, cod unic de înregistrare fiscală RO37709819, are ca principal obiect de activitate transporturi urbane și suburbane de călători.

Transport Urban Public SRL are un capital social subscris și vărsat de 10.000 lei, societatea având ca asociat unic Municipiului Turda.

Conform statutului societății, obiectul principal de activitate este "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – 4931".

Considerații asupra bilanțului încheiat la 31.12.2021

La întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2021 s-a avut în vedere Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prin prezentul raport declarăm că raportările contabile întocmite la 31 decembrie 2021 la care face referire prezentul raport, au fost întocmite având la bază principiul continuității activității.

Activele societății

Activul total al Transport Urban Public SRL la 31 decembrie 2021, este în sumă de 2.970.669 lei, cu următoarea structură:

- active imobilizate totale - 428.665 lei
- active circulante total - 2.507.604 lei
- cheltuieli înregistrate în avans - 34.400 lei

a) Activele imobilizate reprezintă 14,60% din totalul activelor, fiind formate din:

- Imobilizări necorporale 38.920 lei
- Imobilizări corporale 389.325 lei
- Imobilizări financiare 420 lei

Sumele sunt valori nete (valoare rămasă).

În cursul anului 2021, societatea a efectuat investiții în valoare totală de 90.673 lei, achiziționându-se mașini și utilaje necesare dotării Atelierului de reparații autobuze și un microbuz IVECO necesar transportului de persoane pentru terți, conform solicitărilor sau contractelor încheiate cu aceștia. De asemenea, s-a achiziționat licența anuală pentru programele informatice utilizate de societate (contabilitate, salarii, exploatare).

b) Activele circulante în sumă totală de 2.507.604 lei, reprezintă 85,40 % din totalul activelor, iar structura acestora este:



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAiffeisen Bank SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC
Bus

Stocuri	116.192 lei
Creanțe	2.310.675 lei
Disponibilități bănești	80.737 lei

Pasivele societății

Structura pasivului se prezintă astfel:

Rezerve legale	2.000 lei
Alte rezerve	138.277 lei
Capital subscris	10.000 lei
Datorii pe termen până la 1 an	2.228.291 lei
Profit exercițiu financiar 2021	368.212 lei
Provizioane pentru concedii odihnă neefectuat	55.384 lei
Rezultat reportat	168.505 lei

Totalul capitalurilor proprii ale societății la 31.12.2021 se cifrează la valoarea de 686.994 lei.

Controlul intern

Controlul intern urmărește asigurarea conformității cu legislația în vigoare prin actualizări legislative permanente, colaborarea cu auditul extern și prin departamentul juridic, fiabilitatea informațiilor financiare și îndeplinirea obiectivelor propuse, aplicarea deciziilor conducerii, funcționarea activității departamentelor, eficiența operațiunilor.

Analiza activității economice

Cifra de afaceri netă în anul 2021 a fost de 9.405.036 lei.

Veniturile totale realizate de Transport Urban Public SRL, în anul 2021 sunt de 9.420.784 lei și se compun din venituri din exploatare 9.420.704 lei și 80 lei venituri financiare.

Cheltuielile totale înregistrate în anul 2021 au fost de 8.985.291 lei, în totalitate cheltuieli din exploatare. Structura cheltuielilor este următoarea:

Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 2.117.682 lei

-cheltuieli privind stocurile (materiale consumabile, ob.inventar, utilități, marfă)
1.621.046 lei

-cheltuieli servicii executate de terți (întreținere și reparații, chirii, prime de asigurare)
228.632 lei

-cheltuieli cu alte servicii (reclamă și publicitate, sponsorizări, deplasări, servicii bancare, poștă și telecomunicații, alte servicii 268.004 lei

Cheltuieli cu impozite și taxe 175.252 lei

Cheltuieli cu personalul, din care : 6.490.615 lei

-cheltuieli cu salariile 5.918.739 lei



TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAiffeisen BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC
Buz

-bonusuri (tichete)	280.299 lei
-cheltuieli cu contractele de mandat	121.200 lei
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	170.377 lei
Alte cheltuieli de exploatare	53.904 lei
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	147.838 lei
Cheltuieli financiare	0 lei

Rezultatul exercițiului financiar al anului 2021 este profit brut în valoare de 435.493 lei, impozitul pe profit este de 67.281 lei, astfel încât rezultatul net la sfârșitul anului 2021 se cifrează la 368.212 lei.

Rentabilitate și creștere

Lichiditatea curentă – active curente/datorii curente, a fost de 1,13 în anul 2021.

Lichiditatea imediată - active curente-stocuri/datorii curente, a fost de 1,07.

Gradul de îndatorare – datorii totale/active totale este 0,76.

Productivitatea muncii – este în valoare de 97.969 lei/salariat în anul 2021.

Fondul de rulment = active circulante – datorii pe termen scurt, este de 279.313 lei și semnifică faptul că resursele societății sunt suficiente pentru acoperirea utilizărilor stabile.

Pe baza materialului prezentat în situațiile financiare și notele explicative aferente, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate la 31 decembrie 2021.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin

