

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN – REGIE AUTONOMĂ

Municipiul Reșița, str. Zimbrului, nr. 40, jud. Caraș-Severin CUI 39502746 J11/365/18.06.2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN – REGIE AUTONOMĂ

Nr.94 din data de 07.04.2022

La data de 07.04.2022, a avut loc ședința consiliului de administrație al Ocolului Silvic Banatul Montan – Regie autonomă, în ședință ordinară, cu cvorum complet.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, s-a luat următoarea

HOTĂRÂRE

1. .Aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021, anexat.
2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data emiteri

Presedinte CA,

d-na Calin Ramona



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară : BL
 An Semestru Anul **2021**

Suma de control **1.021.061**

Entitatea **OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.**

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Caras-Severin		RESITA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ZIMBRULUI	40				0744577346

Număr din registrul comerțului **J11/365/2018** Cod unic de inregistrare **3 9 5 0 2 7 4 6**

Forma de proprietate **11-Regii autonome** Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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	1.093.066
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	573.052

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

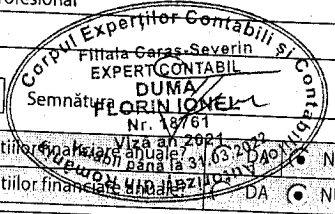
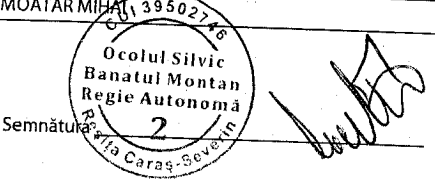
Numele si prenumele
MOATAR MIHAEL

Numele si prenumele
DUMA FLORIN IONEL

Calitatea
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional
18761

CIF/ CUI membru CECCAR
26817440



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale 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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS
CIF/ CUI

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
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	2.264	208
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	2.264	208
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	35.672	68.617
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.622	4.822
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	44.294	73.439
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	46.558	73.647
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	45	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	86.504	62.169
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	6.767	262
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	93.316	62.431
II. CREAŢE				
1. CreaŃe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.295.083	1.426.243
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 creaŃe (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	78.050	130.431
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	5.852	
6. CreaŃe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.378.985	1.556.674
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.812.562	2.186.750
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	67.230	14.450
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	176	176
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	163.893	127.641
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	712.026	906.296
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	876.095	1.034.113
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	741.331	1.019.419
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	787.889	1.093.066
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	30.685	38.419
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	30.685	38.419
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	231.681	109.249
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	231.681	109.249
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	262.366	147.668
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	5.867	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	1.015.193	1.021.061
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	1.021.060	1.021.061
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	18.283	49.942
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	22.063	22.063
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40.346	72.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	273.517	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	187.766	573.052
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	187.766	573.052
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	787.889	1.093.066
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	787.889	1.093.066

*) 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 immobilizate, 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

MOATAR MIHAI

Semnătura



[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

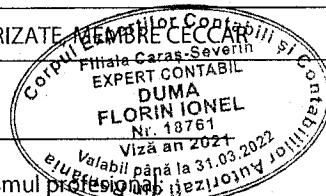
DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnătura

[Handwritten signature]



Nr.de inregistrare in organismul profesional

18761

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.003.067	2.959.865
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.003.067	2.959.865
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.003.067	2.959.865
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08	131.663	30.840
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	328.386	160.599
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.199.790	3.089.624
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	133.871	171.524
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.318	7.753
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	7.889	9.533
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.569.896	1.832.870
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.524.816	1.760.064
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	45.080	72.806
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	27.067	27.485

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	27.067	27.485
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	75.397
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	75.397
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	269.005	331.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	150.295	193.870
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	28.390	70.047
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	90.320	68.047
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.012.046	2.456.526
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	187.744	633.098
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	22	51
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	33
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	22	84
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	22	84
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2.199.812	3.089.708
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.012.046	2.456.526
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	187.766	633.182
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	60.130
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	187.766	573.052
- 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

MOATAR MIHAI

Semnătura



[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

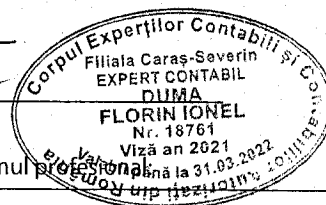
DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

[Handwritten signature]



Nr.de inregistrare in organismul profesional

18761

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		573.052
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	32		36
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	36		39
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	98.540
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	
- 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	
- 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	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.295.084	1.426.243
- 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		4.670
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	19.326	17.328
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.144	10.445
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.182	6.875
- 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		8
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	131.806	122.883
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	5.852	
- 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	125.954	122.883
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	48.283	3.770
- în lei (ct. 5311)	99	85	48.283	3.770
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	291.978	563.314
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	291.978	563.314
- 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	1.107.777	1.143.361
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 mai mare 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	164.069	127.817
- 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	237.094	225.055
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	316.246	421.724
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	58.804	52.528
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	235.970	368.012
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	21.472	885
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		299
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	390.368	368.765		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	27.858	210.571		
-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	362.510	158.194		
- 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.066	7.066		
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	1.988			
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	1.015.193	X	1.021.061	X

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:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnatura



[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

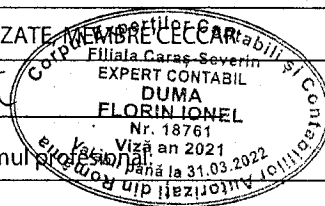
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnatura

[Handwritten signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional

18761



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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 16 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI 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	7.066			X	7.066
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.066			X	7.066
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	73.894	54.574			128.468
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	21.949				21.949
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	95.843	54.574			150.417
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	102.909	54.574		X	157.483

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	4.802	2.056		6.858
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.802	2.056		6.858
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	42.742	21.628		64.370
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	8.807	3.801		12.608
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	51.549	25.429		76.978
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	56.351	27.485		83.836

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

18761



ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. ZIMBRULUI NR. 40 COD POSTAL 320021 JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0744577346

Numar din registrul comertului: J11/365/2018

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Cod de identificare fiscala: 39502746

Subsemnatul, MOATAR MIHAI , 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

MOATAR MIHAI



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2021

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A., cu sediul în RESITA str. ZIMBRULUI nr. 40 cod postal 320021 jud. CARAS-SEVERIN, CUI 39502746, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/365/2018 , a avut ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activitati forestiere.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 3 089 708 lei, din care:

venituri din exploatare	3 089 624 lei
venituri financiare	84 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 2 456.526 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	2.456.526 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 633 182 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 60 130 lei.

PROFITUL NET a fost de 573 052 lei, fiind propus pentru repartizare astfel:

- rezerva legala	31.659
- acoperirea pierderii din anii precedenti	273.517
- varsaminte la UAT-uri	210.571
- prime pentru salariatii	57.305

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului și fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Director - Sef Ocol



OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A. c.f. RO39502746 r.c. J11/365/2018
RESITA str. ZIMBRULUI nr. 40 cod postal 320021 jud. CARAS-SEVERIN tel. 0744577346
Capital social 0

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT SAU ACOPERIRE A PIERDERILOR

IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A., având ca obiect principal de activitate silvicultura si alte activitati forestiere, a realizat în anul 2021 o cifra de afaceri de 2 959 865 lei,

In urma activitatii desfasurate de ocolul silvic, acesta a obtinut un profit net de 573 052 lei. Profitul a fost obtinut din activitatea anului 2021, si ne propunem repartizarea acestuia astfel:

- | | |
|---|---------|
| - pentru constituirea rezervei legale | 31.659 |
| - pentru acoperirea pierderii din anii precedenti | 273.517 |
| - pentru varsaminte la bugetul local | 210.571 |
| - pentru primele personalului ocolului | 57.305 |

Se supune spre aprobare Hotararii Consilului de Administratie.

Administrator

MOATAR MIHAI

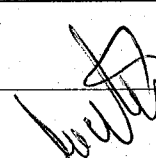



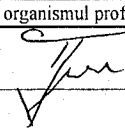

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA DUSTER CS-10-SBM	37 179.20	0.00	0.00	37 179.20	20 913.34	9 294.78	0.00	30 208.12
DACIA DUSTER CS-20-SBM	36 714.46	0.00	0.00	36 714.46	20 651.88	9 178.62	0.00	29 830.50
SISTEM DE 6 TELEFOANE MOBILE + PROGRAM F	10 155.46	0.00	0.00	10 155.46	7 616.61	2 538.85	0.00	10 155.46
ARHIMEDES SOFTWARE	6 648.53	0.00	0.00	6 648.53	4 801.68	1 846.85	0.00	6 648.53
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	588.50	282.48	0.00	870.98
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	588.50	282.48	0.00	870.98
SET COPIATOR MINOLTA	3 360.00	0.00	0.00	3 360.00	980.00	840.00	0.00	1 820.00
SISTEM DE SECURITATE	2 831.93	0.00	0.00	2 831.93	177.00	354.00	0.00	531.00
SEIF ANTIEFRACIE TOSCANA	1 082.35	0.00	0.00	1 082.35	33.84	67.68	0.00	101.52
ANTIVIRUS KASPERSKY	417.65	0.00	0.00	417.65	0.00	208.80	0.00	208.80
DACIA DUSTER CS-30-SBM	0.00	34 874.00	0.00	34 874.00	0.00	2 179.62	0.00	2 179.62
DACIA DUSTER CS-40-SBM	0.00	19 700.00	0.00	19 700.00	0.00	410.42	0.00	410.42
Total general:	102 909.20	54 574.00	0.00	157 483.20	56 351.35	27 484.58	0.00	83 835.93

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele : MOATAR MIHAI		Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL	
		Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional : 18761	

Semnatura  

Semnatura  

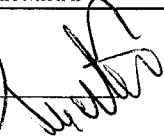

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

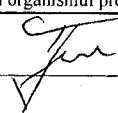
Numele si prenumele : **MOATAR MIHAI**

Semnatura 
 Stampila unitatii 

Intocmit,

Numele si prenumele : **DUMA FLORIN IONEL**
 Calitatea : **21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR**
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura


 Stampila Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Filiala Caras-Severin, EXPERT CONTABIL DUMA FLORIN IONEL, Nr. 18761, Valabil până la 31.03.2022" data-bbox="660 605 870 695"/>

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	573 052
- rezerva legala	2	31 659
- acoperirea pierderii contabile	3	273 517
- varsaminte la bugetul local	4	210 571
- prime pentru personal salariat	5	57 305
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MOATAR MIHAI



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

18761

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

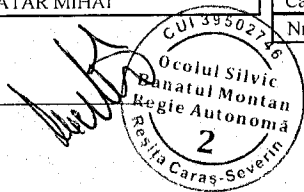
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 003 067	2 929 025
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 751 220	2 056 899
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 751 220	2 056 899
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	251 847	872 126
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	260 826	399 627
9. Alte venituri din exploatare	9	196 723	160 599
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	187 744	633 098

Administrator,

Numele si prenumele :
MOATAR MIHAI

Semnatura

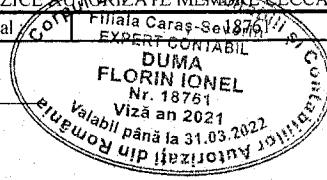
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTONOME MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

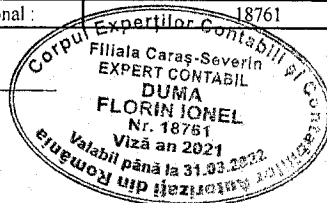
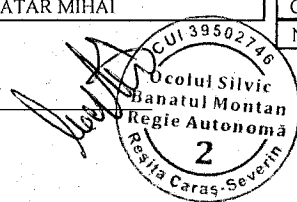


Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	2 968	2 968	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	1 423 275	1 423 275	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	15 115	15 115	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	6 875	6 875	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	8	8	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	58 724	58 724	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 506 965	1 506 965	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	14 450	14 450	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 521 415	1 521 415	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	127 641	127 641	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	176	176	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	280 960	280 960	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	59 596	59 596	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	293 903	293 903	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	12 320	12 320	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	210 571	210 571	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	48 945	48 945	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 034 112	1 034 112	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	109 249	109 249	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 143 361	1 143 361	0	0

Administrator, Numele si prenumele : MOATAR MIHAI	Intocmit, Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL
	Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
	Nr.de inregistrare in organismul profesional : 18761
Semnatura _____ Stampila unitatii	Semnatura _____



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

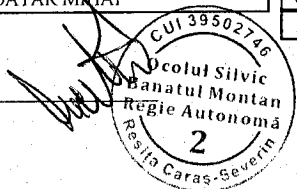
Se vor prezenta:

- a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
 b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.
 c) Dacă valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însoțită de comentarii relevante.
 d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.
 e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclul lung de fabricație.
 f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale:
 - elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;
 - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;
 - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificările rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;
 - diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.
 g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.
 h) Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele :		Numele și prenumele :	DUMA FLORIN IONEL
	MOATAR MIHAI	Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
		Nr.de inregistrare in organismul profesional :	18761

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, delinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,	Intocmit,
Numele si prenumele : MOATAR MIHAI	Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL
	Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
	Nr.de inregistrare in organismul profesional : 18761
Semnatura _____ Stampila unitatii	Semnatura _____



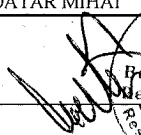
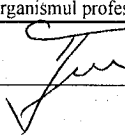
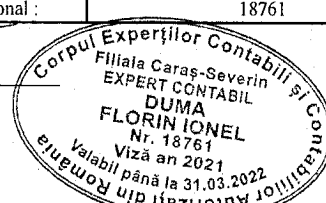
Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

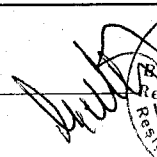
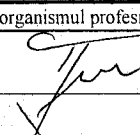
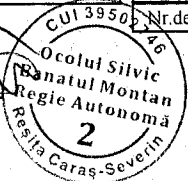
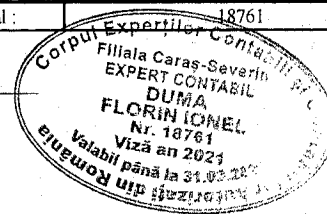
- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 36 din care TESA 7 si personal productiv 29
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 1.642.677 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 72.806 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele : MOATAR MIHAI		Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL	
CUI 39502746		Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Ocolul Silvic Banatul Montan Regie Autonomă 2 Resita Caras-Severin		Nr.de inregistrare in organismul profesional : 18761	
Semnatura		Semnatura	
Stampila unitatii			

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.94
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	175.51
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	15.74
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	3 641.57
b) Marja bruta din vanzari	12	21.39

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele : MOATAR MIHAI		Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL	
		Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional : 18761	
Semnatura		Semnatura	
Stampila unitatii			

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

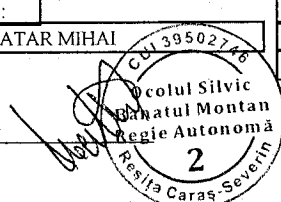
- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A. Resita, str. Zimbrului, nr.40
- b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 2%
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata. 59.596 lei
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice. Vanzare masa lemnoasa 773.449 lei, Administrare fond forestier 2.086.179 lei, Marcare 100.237 lei
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :
MOATAR MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : DUMA FLORIN IONEL
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional : 18761

Semnatura



Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	PATRIMONIUL REGIEI SUBSCRIS NEVARSAT	5 867.22	5 867.22	0.00	0.00	5 867.22	5 867.22	0.00	0.00
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1 021 060.51	0.00	0.00	0.00	1 021 060.51	0.00	1 021 060.51
1061	REZERVE LEGALE	0.00	18 283.00	0.00	31 658.66	0.00	49 941.66	0.00	49 941.66
1063	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	22 063.00	0.00	0.00	0.00	22 063.00	0.00	22 063.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	273 516.93	0.00	0.00	273 516.93	273 516.93	273 516.93	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 291 237.80	3 001 351.48	456 900.03	319 837.94	2 748 137.83	3 321 189.42	0.00	573 051.59
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	187 766.37	187 766.37	573 051.59	0.00	760 817.96	187 766.37	573 051.59	0.00
Total sume clasa 1		2 758 388.32	4 256 391.58	1 029 951.62	625 013.53	3 788 339.94	4 881 405.11	573 051.59	1 666 116.76
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	7 066.18	0.00	0.00	0.00	7 066.18	0.00	7 066.18	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	4 519.62	0.00	0.00	0.00	4 519.62	0.00	4 519.62	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	128 467.66	0.00	0.00	0.00	128 467.66	0.00	128 467.66	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	17 429.74	0.00	0.00	0.00	17 429.74	0.00	17 429.74	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	6 839.93	0.00	17.40	0.00	6 857.33	0.00	6 857.33
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	61 647.12	0.00	2 723.50	0.00	64 370.62	0.00	64 370.62
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	12 502.84	0.00	105.14	0.00	12 607.98	0.00	12 607.98
Total sume clasa 2		157 483.20	80 989.89	0.00	2 846.04	157 483.20	83 835.93	157 483.20	83 835.93
301	MATERII PRIME	89 745.00	89 745.00	0.00	0.00	89 745.00	89 745.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 119.51	2 119.51	0.00	0.00	2 119.51	2 119.51	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	13 950.86	13 950.86	2 607.68	2 607.68	16 558.54	16 558.54	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 369.38	1 369.38	489.08	489.08	1 858.46	1 858.46	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 993.28	6 993.28	386.60	386.60	7 379.88	7 379.88	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 811.52	4 811.52	2 852.91	2 852.91	7 664.43	7 664.43	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	94 810.00	31 464.00	15 232.90	16 409.90	110 042.90	47 873.90	62 169.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	100 117.30	100 117.30	100 117.30	100 117.30	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
345	PRODUSE FINITE	729 515.29	729 024.47	69 154.00	69 383.23	798 669.29	798 407.70	261.59	0.00
	Total sume clasa 3	943 314.84	879 478.02	190 840.47	192 246.70	1 134 155.31	1 071 724.72	62 430.59	0.00
401	FURNIZORI	443 120.38	558 994.23	141 515.54	153 282.95	584 635.92	712 277.18	0.00	127 641.26
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	7 165.60	4 197.50	0.00	0.00	7 165.60	4 197.50	2 968.10	0.00
4111	CLIENTI	4 287 564.90	2 556 871.91	247 020.48	554 438.71	4 534 585.38	3 111 310.62	1 423 274.76	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	46 515.00	46 691.05	0.00	0.00	46 515.00	46 691.05	0.00	176.05
421	PERSONAL - SALARIJ DATORATE	1 515 633.00	1 590 787.00	144 791.00	150 080.00	1 660 424.00	1 740 867.00	0.00	80 443.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	10 445.00	10 445.00	0.00	0.00	10 445.00	10 445.00	0.00	0.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	14 712.00	0.00	57 305.00	0.00	72 017.00	0.00	72 017.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 189.00	0.00	0.00	0.00	1 189.00	0.00	1 189.00
427	RETINERI DIN SALARIJ DATORATE TERTILOR	46 781.00	48 281.00	5 972.76	5 973.00	52 753.76	54 254.00	0.00	1 500.24
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	80 918.00	149 364.00	-1 460.00	0.00	79 458.00	149 364.00	0.00	69 906.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	15 255.00	10 585.00	0.00	0.00	15 255.00	10 585.00	4 670.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	387 054.00	422 756.00	35 702.00	37 521.00	422 756.00	460 277.00	0.00	37 521.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	153 254.00	167 536.00	14 282.00	15 007.00	167 536.00	182 543.00	0.00	15 007.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	34 598.00	37 811.00	3 213.00	3 377.00	37 811.00	41 188.00	0.00	3 377.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	15 589.00	5 144.00	0.00	0.00	15 589.00	5 144.00	10 445.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	534.00	534.00	0.00	59 596.00	534.00	60 130.00	0.00	59 596.00
4423	TVA DE PLATA	282 130.00	329 664.06	41 140.00	75 305.61	323 270.00	404 969.67	0.00	81 699.67
4426	TVA DEDUCTIBILA	23 766.21	23 766.21	13 609.25	13 609.25	37 375.46	37 375.46	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	315 072.89	315 072.89	88 915.01	88 915.01	403 987.90	403 987.90	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	277 700.66	529 954.01	93 296.66	46 372.09	370 997.32	576 326.10	0.00	205 328.78
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	266 683.14	522 916.22	77 290.58	33 261.25	343 973.72	556 177.47	0.00	212 203.75
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	25 199.98	21 220.25	16 006.08	13 110.84	41 206.06	34 331.09	6 874.97	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	96 574.00	107 135.00	10 561.00	11 136.00	107 135.00	118 271.00	0.00	11 136.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	26 038.00	28 326.00	2 288.00	885.00	28 326.00	29 211.00	0.00	885.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	6 968.00	7 385.00	118.00	0.00	7 086.00	7 385.00	0.00	299.00
4482	ALTE CREAANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	266.00	258.00	0.00	0.00	266.00	258.00	8.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	5 852.00	5 852.00	0.00	0.00	5 852.00	5 852.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	27 858.00	27 858.00	0.00	210 571.00	27 858.00	238 429.00	0.00	210 571.00
461	DEBITORI DIVERSI	58 723.88	0.00	0.00	0.00	58 723.88	0.00	58 723.88	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	55 369.69	114 049.33	12 906.15	3 171.46	68 275.84	117 220.79	0.00	48 944.95
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	102 666.00	88 216.00	0.00	0.00	102 666.00	88 216.00	14 450.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	98 258.29	231 680.97	74 227.00	50 053.45	172 485.29	281 734.42	0.00	109 249.13
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	5 000.02	-44 709.19	0.00	0.00	5 000.02	-44 709.19	49 709.21	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	30 685.11	0.00	7 734.00	0.00	38 419.11	0.00	38 419.11
Total sume clasa 4		8 426 670.52	7 421 092.08	928 097.85	1 544 333.53	9 354 768.37	8 965 425.61	1 564 248.95	1 174 906.19
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 278 304.70	2 939 005.86	513 256.09	289 241.05	3 791 560.79	3 228 246.91	563 313.88	0.00
5311	CASA IN LEI	1 261 346.73	1 248 550.88	115 335.81	124 361.56	1 376 682.54	1 372 912.44	3 770.10	0.00
5328	ALTE VALORI	13 820.00	13 820.00	15 220.00	15 220.00	29 040.00	29 040.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	65 056.01	65 056.01	10 253.71	9 693.14	75 309.72	74 749.15	560.57	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	566 850.00	566 850.00	0.00	0.00	566 850.00	566 850.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 185 377.44	4 833 282.75	654 065.61	438 515.75	5 839 443.05	5 271 798.50	567 644.55	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	89 745.00	89 745.00	0.00	0.00	89 745.00	89 745.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	2 159.51	2 159.51	0.00	0.00	2 159.51	2 159.51	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	61 213.51	61 213.51	9 177.68	9 177.68	70 391.19	70 391.19	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 369.38	1 369.38	489.08	489.08	1 858.46	1 858.46	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	6 983.28	6 983.28	386.60	386.60	7 369.88	7 369.88	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4 811.52	4 811.52	2 852.91	2 852.91	7 664.43	7 664.43	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	56.20	56.20	32.81	32.81	89.01	89.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI/PA	9 268.53	9 268.53	264.80	264.80	9 533.33	9 533.33	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	9 929.25	9 929.25	600.00	600.00	10 529.25	10 529.25	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 763.00	2 763.00	783.09	783.09	3 546.09	3 546.09	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	477.48	477.48	22.00	22.00	499.48	499.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	14 459.65	14 459.65	1 810.89	1 810.89	16 270.54	16 270.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	11 192.43	11 192.43	1 024.50	1 024.50	12 216.93	12 216.93	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	45 669.42	45 669.42	105 138.60	105 138.60	150 808.02	150 808.02	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	18 443.16	18 443.16	1 549.96	1 549.96	19 993.12	19 993.12	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 501 767.00	1 501 767.00	140 910.00	140 910.00	1 642 677.00	1 642 677.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	9 677.00	9 677.00	9 170.00	9 170.00	18 847.00	18 847.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	81 860.00	81 860.00	16 680.00	16 680.00	98 540.00	98 540.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	35 436.00	35 436.00	0.00	0.00	35 436.00	35 436.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	33 993.00	33 993.00	3 377.00	3 377.00	37 370.00	37 370.00	0.00	0.00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	75 397.30	75 397.30	0.00	0.00	75 397.30	75 397.30	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	7 274.00	7 274.00	0.00	0.00	7 274.00	7 274.00	0.00	0.00
6586	CHELT. DIN TRANSFERURI IN BAZA UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE	0.00	0.00	50 053.45	50 053.45	50 053.45	50 053.45	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	12 044.75	12 044.75	40 994.39	40 994.39	53 039.14	53 039.14	0.00	0.00
6589	CHELTUIELI FOND ACCESIBILIZARE	0.00	0.00	7 734.00	7 734.00	7 734.00	7 734.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	24 638.54	24 638.54	2 846.04	2 846.04	27 484.58	27 484.58	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	534.00	534.00	59 596.00	59 596.00	60 130.00	60 130.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 061 162.91	2 061 162.91	455 493.80	455 493.80	2 516 656.71	2 516 656.71	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	736 485.61	736 485.61	36 963.57	36 963.57	773 449.18	773 449.18	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 918 720.85	1 918 720.85	167 458.35	167 458.35	2 086 179.20	2 086 179.20	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	98 102.60	98 102.60	2 134.01	2 134.01	100 236.61	100 236.61	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	773 362.78	773 362.78	85 793.13	85 793.13	859 155.91	859 155.91	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	7 099.40	7 099.40	2 840.19	2 840.19	9 939.59	9 939.59	0.00	0.00
7586	VEN. DIN FOND DE CONSERVARE SI REGENERARE PADURI	25 598.96	25 598.96	108 233.22	108 233.22	133 832.18	133 832.18	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	14 631.66	14 631.66	2 195.75	2 195.75	16 827.41	16 827.41	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	38.36	38.36	12.85	12.85	51.21	51.21	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	33.36	33.36	0.00	0.00	33.36	33.36	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 574 073.58	3 574 073.58	405 631.07	405 631.07	3 979 704.65	3 979 704.65	0.00	0.00
Totaluri:		23 106 470.81	23 106 470.81	3 664 080.42	3 664 080.42	26 770 551.23	26 770 551.23	2 924 658.88	2 924 658.88

Intocmit
CONTABIL AUTORIZAT

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DIRECTOR - SEF OCOL

