

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd., din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	619.656	417.428
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	619.656	417.428
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	323.423	271.861
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	332.132	239.765
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	31.368	30.506
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	170.007	170.007
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	856.930	712.139
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	28.495	28.495
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	28.495	28.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.505.081	1.158.062
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	12.728	1.274
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		18.555
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	59.032	17.108
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	71.760	36.937
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	139.085	133.448
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	725.614	737.819
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	864.699	871.267
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	564.525	1.473.962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.500.984	2.382.166
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	18.133	9.237
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.386	58.363
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	362.782	680.698
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	372.168	739.061
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	407.707	839.902
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.912.788	1.997.964
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	4.756	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	4.756	
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	739.242	812.440
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	739.242	812.440
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	656.112	656.112
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	656.112	656.112
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	1.395.354	1.468.552
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	88.479	88.479
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	88.479	88.479
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	172.327	172.327
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	21.011	21.011
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	707.563	709.626
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	728.574	730.637
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	229.242	180.679
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	33.298	169.730
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.251.920	1.341.852
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	1.251.920	1.341.852

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BRAD TIBERIU

Numele și prenumele

POP DELIA-MARIA

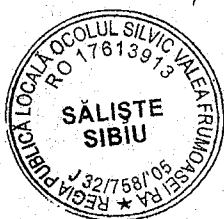
Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**FORMULAR
NEVALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.742.314	3.885.099
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.742.314	3.885.099
2. Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.742.314	3.885.099
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	45.404	12.402
3. Venituri din producția de imobilizări 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	839.998	265.488
-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	3.536.908	4.138.185
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	280.416	322.420
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	99.053	21.262
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.675	6.363
- 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	1.776.406	1.889.665
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.739.555	1.831.980
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	36.851	57.685
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	266.046	365.955

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	266.046	365.955
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	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.065.129	1.330.470
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	542.486	617.857
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	250.077	321.264
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	272.566	391.349
— 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	3.489.725	3.936.135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	47.183	202.050
- 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
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	65	27
- 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	360	160
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	425	187
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	428	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	6	991
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	434	991
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	9	804
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.537.333	4.138.372
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.490.159	3.937.126
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	47.174	201.246
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	13.876	31.516
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	33.298	169.730
- 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 si prenumele

BRAD TIBERIU

Semnătura


**FORMULAR
NEVALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	169.730	
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	29	29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	29	29	
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	117.080
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	28.496	28.496
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	28.496	28.496
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	28.496	28.496
- 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	139.084	133.412
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	73	61	6.192	28.120
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62	5.067	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16	27.011
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	66	1.109	1.109
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	741.712	723.094
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	741.712	723.094
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Tasa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	840	5.673
- în lei (ct. 5311)	99	85	840	5.673
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	414.513	1.327.478
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	381.199	1.247.519
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	33.314	79.959
- 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	1.033.068	1.395.174
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	4.756	
- 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	9.386	58.363
- 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	203.097	214.001
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	38.374	101.987
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	48.698	49.736
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	-16.871	45.350
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.547	6.901
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	777.455	1.020.823
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	777.455	1.020.823
- 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	2.950	2.950
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	9.345	10.680
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

F30 - pag 7

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

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

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

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

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

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Semnatura

**FORMULAR
NEVALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	854.772			X	854.772
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	854.772			X	854.772
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	10.033			X	10.033
Constructii	07	965.434				965.434
Instalatii tehnice si masini	08	1.713.684	5.357	100.000		1.619.041
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	180.052	13.579			193.631
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	170.007				170.007
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.039.210	18.936	100.000		2.958.146
III.Imobilizari financiare	17	28.495			X	28.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.922.477	18.936	100.000		3.841.413

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	235.116	202.228		437.344
TOTAL (rd.19+20+21)	22	235.116	202.228		437.344
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	210	97		307
Constructii	24	651.833	51.465		703.298
Instalatii tehnice si masini	25	1.381.552	97.724	100.000	1.379.276
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	148.685	14.441		163.126
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.182.280	163.727	100.000	2.246.007
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.417.396	365.955	100.000	2.683.351

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 si amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Semnătura



FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: SALISTE STR. BAII NR. 1 COD POSTAL 557225 JUD. SIBIU TEL. 0269553010

Numar din registrul comertului: J32/758/2005

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

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

Cod de identificare fiscala: 17613913

Subsemnatul, BRAD TIBERIU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

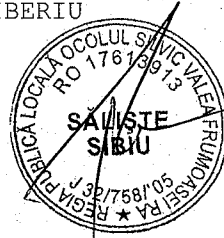
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

BRAD TIBERIU



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
DULAP METAL	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
BETONIERA	1 088.49	0.00	0.00	1 088.49	1 088.49	0.00	0.00	1 088.49
MOTOCOASA FS 300	1 710.08	0.00	0.00	1 710.08	1 710.08	0.00	0.00	1 710.08
INSTALATIE INCALZIRE SEDIU OCOL	22 952.66	0.00	0.00	22 952.66	22 952.66	0.00	0.00	22 952.66
CAZAN LEGNO 45 KW	3 674.36	0.00	0.00	3 674.36	3 674.36	0.00	0.00	3 674.36
INST. INCALZIRE CANTON VL.FRUM. FRUMO	40 034.89	0.00	0.00	40 034.89	40 034.89	0.00	0.00	40 034.89
AUTOGREDER	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00
GENERATOR SDMO DIESEL	8 055.47	0.00	0.00	8 055.47	8 055.47	0.00	0.00	8 055.47
NISSAN NAVARA	103 620.11	0.00	0.00	103 620.11	103 620.11	0.00	0.00	103 620.11
CAZAN VIESSMANN VITOLIG 40KW	9 839.60	0.00	0.00	9 839.60	9 839.60	0.00	0.00	9 839.60
TROLIU MILLEMARKET+SUPORT	5 355.60	0.00	0.00	5 355.60	5 355.60	0.00	0.00	5 355.60
INSTALATIE REGLARE CURENT GRUP	11 986.22	0.00	0.00	11 986.22	11 986.22	0.00	0.00	11 986.22
MICROHIDROCENTRALA	18 430.25	0.00	0.00	18 430.25	18 430.25	0.00	0.00	18 430.25
MAN TGM 18.330 4X2	265 916.46	0.00	0.00	265 916.46	265 916.46	0.00	0.00	265 916.46
GENERATOR GSE 4700	2 184.03	0.00	0.00	2 184.03	2 184.03	0.00	0.00	2 184.03
DESPICATOR VERTICAL	20 209.93	0.00	0.00	20 209.93	20 209.93	0.00	0.00	20 209.93
TRACTOR U445	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
INVERTER	6 073.50	0.00	0.00	6 073.50	5 483.05	506.10	0.00	5 989.15
BUNCAR AMBALARE	5 090.00	0.00	0.00	5 090.00	4 453.79	424.14	0.00	4 877.93
CAZAN VOTOLIGNO 60	13 573.95	0.00	0.00	13 573.95	13 573.95	0.00	0.00	13 573.95
INSTALATIE SOLARA RAUL NEGRU	8 899.24	0.00	0.00	8 899.24	8 899.24	0.00	0.00	8 899.24
MACARA FORESTIERA 6755	34 503.94	0.00	0.00	34 503.94	34 503.94	0.00	0.00	34 503.94
REMORCA FORESTIERA	36 017.85	0.00	0.00	36 017.85	36 017.85	0.00	0.00	36 017.85
TRACTOR NEW HOLLAND T5060	160 031.89	0.00	0.00	160 031.89	160 031.89	0.00	0.00	160 031.89
TROLIU UNIFORESTT60EH	20 810.55	0.00	0.00	20 810.55	20 810.55	0.00	0.00	20 810.55
VW AMAROK DC HIGHLINE 120KW 4X4	125 383.51	0.00	0.00	125 383.51	125 383.51	0.00	0.00	125 383.51
BOILER IZOLAT 500 LT	4 150.00	0.00	0.00	4 150.00	4 150.00	0.00	0.00	4 150.00
COPIATOR TOSHIBA	2 844.00	0.00	0.00	2 844.00	2 844.00	0.00	0.00	2 844.00
MOBILA BUCATARIE CANTON RAUL NEGRU	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00
SEMIINEU CANTON VALEA FRUMOASEI	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
LAPTOP DELL VOSTRO 1015	3 369.45	0.00	0.00	3 369.45	3 369.45	0.00	0.00	3 369.45
SISTEM ANTIEFRAC.SI SUPRAVEGH. CAM.ARME	4 460.00	0.00	0.00	4 460.00	4 460.00	0.00	0.00	4 460.00
SISTEM ANTIEFRAC.TIE SEDIU OCOL	5 570.00	0.00	0.00	5 570.00	5 570.00	0.00	0.00	5 570.00
TEREN CANTON RAUL NEGRU	7 700.00	0.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANTON URLIES	115 224.00	0.00	0.00	115 224.00	115 224.00	0.00	0.00	115 224.00
IMPREJMUIRE CANTON PIATRA ALBA	2 180.76	0.00	0.00	2 180.76	2 180.76	0.00	0.00	2 180.76
FILIGORIE CANTON VL. FRUMOASEI	5 896.67	0.00	0.00	5 896.67	5 896.67	0.00	0.00	5 896.67
CANTON PRAJA	18 919.00	0.00	0.00	18 919.00	18 919.00	0.00	0.00	18 919.00
DEPOZIT SALISTE	24 304.04	0.00	0.00	24 304.04	24 304.04	0.00	0.00	24 304.04
MODERNIZARE CLADIRE SEDIU	71 118.06	0.00	0.00	71 118.06	71 118.06	0.00	0.00	71 118.06
MODERNIZARE CANTON RAUL NEGRU	214 387.38	0.00	0.00	214 387.38	117 912.96	10 719.36	0.00	128 632.32
MODERNIZARE CABANA SANTA	30 931.51	0.00	0.00	30 931.51	27 838.33	3 093.18	0.00	30 931.51
REZERVOR APA SANTA	24 277.80	0.00	0.00	24 277.80	5 462.64	606.96	0.00	6 069.60
IMPREJMUIRE GARD+POARTA OCOL	19 555.81	0.00	0.00	19 555.81	19 555.81	0.00	0.00	19 555.81

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
CANTON VALEA FRUMOASEI	278 671.00	0.00	0.00	278 671.00	127 635.60	25 527.12	0.00	153 162.72
IMPREJMUIRE CABANA SANTA	4 437.56	0.00	0.00	4 437.56	4 437.56	0.00	0.00	4 437.56
ADAPOST RAUL NEGRU	10 298.60	0.00	0.00	10 298.60	9 154.34	1 144.26	0.00	10 298.60
PLUG ZAPADA PUV280 SI PLACA EURO	19 903.87	0.00	0.00	19 903.87	19 696.54	207.33	0.00	19 903.87
SOLAR SIBIEL	1 743.53	0.00	0.00	1 743.53	1 743.53	0.00	0.00	1 743.53
AMENAJAMENT ORAS SALISTE	275 299.50	0.00	0.00	275 299.50	165 179.58	27 529.98	0.00	192 709.56
BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	223 816.85	0.00	0.00	223 816.85	223 816.85	0.00	0.00	223 816.85
CABANA VL. FRUMOASEI CORP 2	15 409.00	0.00	0.00	15 409.00	7 004.08	1 400.82	0.00	8 404.90
CANTON URLIES CORP 2	80 289.00	0.00	0.00	80 289.00	80 289.00	0.00	0.00	80 289.00
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2016 ENG T5	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00
GENERATOR YAMAHA	5 937.50	0.00	0.00	5 937.50	5 046.91	890.59	0.00	5 937.50
MULTIFUNCTIONAL XEROX 5024	3 346.42	0.00	0.00	3 346.42	3 346.42	0.00	0.00	3 346.42
CAZAN PE LEMNE VIESSMANN VITOLIGNO 100-4	14 927.98	0.00	0.00	14 927.98	7 153.00	1 866.00	0.00	9 019.00
CALCULATOR+MONITOR DELL	2 896.64	0.00	0.00	2 896.64	2 896.64	0.00	0.00	2 896.64
GENERATOR YAMAHA	6 171.43	0.00	0.00	6 171.43	4 011.48	1 234.26	0.00	5 245.74
MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 560	2 436.13	0.00	0.00	2 436.13	2 436.13	0.00	0.00	2 436.13
MOTOFERASTRAU MS 362/40	2 490.00	0.00	0.00	2 490.00	2 490.00	0.00	0.00	2 490.00
MULTIFUNCTIONAL HP LASERJET PRO 500 M521	2 908.00	0.00	0.00	2 908.00	2 908.00	0.00	0.00	2 908.00
PANOURI FOTOVOLTAICE VALEA FRUMOASEI	35 171.83	0.00	0.00	35 171.83	13 922.08	4 396.50	0.00	18 318.58
INSTALATIE SOLARA RAUL NEGRU	9 480.30	0.00	0.00	9 480.30	3 752.51	1 185.06	0.00	4 937.57
GENERATOR EF3000ISEH DEU	9 378.15	0.00	0.00	9 378.15	5 626.83	1 875.66	0.00	7 502.49
LAPTOP DELL INSPIRON 3576	2 801.00	0.00	0.00	2 801.00	2 178.56	622.44	0.00	2 801.00
LICENTA RETAIL MICROSOFT WINDOWS	924.37	0.00	0.00	924.37	924.37	0.00	0.00	924.37
PANOURI FOTOVOLTAICE RAUL NEGRU	4 482.76	0.00	0.00	4 482.76	1 260.81	560.34	0.00	1 821.15
PANOURI FOTOVOLTAICE URLIES	20 083.77	0.00	0.00	20 083.77	5 648.63	2 510.46	0.00	8 159.09
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	2 438.78	812.92	0.00	3 251.70
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	2 438.78	812.92	0.00	3 251.70
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	2 438.78	812.92	0.00	3 251.70
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 253.24	0.00	0.00	3 253.24	2 439.96	813.28	0.00	3 253.24
SAMSUNG GALAXY S9 256GB	4 529.82	0.00	0.00	4 529.82	3 397.40	1 132.42	0.00	4 529.82
DELL VOSTRO DESKTOP 3670	3 781.52	0.00	0.00	3 781.52	2 731.07	1 050.45	0.00	3 781.52
DESPICATOR VERTICAL STX 26C+EL ECHIPAT C	24 608.00	0.00	0.00	24 608.00	6 664.58	3 075.99	0.00	9 740.57
BRANSAMENT APA DEPOZIT	2 333.18	0.00	0.00	2 333.18	210.60	97.20	0.00	307.80
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MB UNIMOG U405.12	130 603.00	0.00	0.00	130 603.00	52 241.26	26 120.58	0.00	78 361.84
PACHET DJI PHANTOM 4 RTK	30 495.00	0.00	0.00	30 495.00	12 198.00	6 099.00	0.00	18 297.00
COSITOARE TIP MULAG FRONTALA	32 781.00	0.00	0.00	32 781.00	12 566.05	6 556.20	0.00	19 122.25
SARARITA DESZAPEZIRE	18 732.00	0.00	0.00	18 732.00	7 180.60	3 746.40	0.00	10 927.00
LAMA FRONTALA DESZAPEZIRE	18 732.00	0.00	0.00	18 732.00	7 180.60	3 746.40	0.00	10 927.00
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2019 ENG T5	1 050.42	0.00	0.00	1 050.42	1 050.42	0.00	0.00	1 050.42
PANOURI FOTOVOLTAICE RAUL NEGRU	1 537.82	0.00	0.00	1 537.82	336.42	192.24	0.00	528.66
PERIE CAMION PRINDERE UNIMOG	36 000.00	0.00	0.00	36 000.00	12 600.00	7 200.00	0.00	19 800.00
SISTEM PC 19-9900X+MINITOR SAMSUNG CF39	16 047.00	0.00	0.00	16 047.00	8 915.00	5 349.00	0.00	14 264.00
PLACA COMPACTOARE HUR-160	14 400.00	0.00	0.00	14 400.00	3 000.00	1 800.00	0.00	4 800.00
BOILER TERMoeLECTRIC 150L	4 033.57	0.00	0.00	4 033.57	840.40	504.21	0.00	1 344.61
PACHET STATIE RTK SI ACCESORII	19 735.00	0.00	0.00	19 735.00	6 249.48	3 946.99	0.00	10 196.47
LAPTOP DELL VOSTRO 15 5568	2 650.00	0.00	0.00	2 650.00	1 030.54	883.32	0.00	1 913.86

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
PLUG ZAPADA BULDO JCB 3CX	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00	3 150.00	2 700.00	0.00	5 850.00
INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS	9 633.90	0.00	0.00	9 633.90	2 007.10	2 408.47	0.00	4 415.57
ACUMULATOR VRLA ULTRACELL	7 595.00	0.00	0.00	7 595.00	1 582.30	1 898.76	0.00	3 481.06
SISTEM DE IRIGARE MOBIL PRIN ASPERSIUNE	22 000.00	0.00	0.00	22 000.00	2 933.36	4 400.04	0.00	7 333.40
FILIGORIE VL FRUMOASEI	20 116.03	0.00	0.00	20 116.03	209.54	2 514.48	0.00	2 724.02
SOPRON VL FRUMOASEI	6 210.11	0.00	0.00	6 210.11	64.69	776.28	0.00	840.97
SOLAR	21 463.68	0.00	0.00	21 463.68	894.32	10 731.84	0.00	11 626.16
SEMIINEU VL FRUMOASEI	9 702.64	0.00	0.00	9 702.64	101.07	1 212.84	0.00	1 313.91
SEMIINEU URLIES	9 702.65	0.00	0.00	9 702.65	101.07	1 212.84	0.00	1 313.91
DALI LA DRUM FORESTIER FE001 SIBIEL	393 022.50	0.00	0.00	393 022.50	10 917.29	131 007.48	0.00	141 924.77
DRUM DC SALISTE-CRINT	183 500.00	0.00	0.00	183 500.00	5 097.22	61 166.64	0.00	66 263.86
CUPA EXCAVATOR 610MM 3CX/4CX	4 224.67	0.00	0.00	4 224.67	117.35	1 408.20	0.00	1 525.55
CUPLA RAPIDA FATA BULDO JCB	13 475.00	0.00	0.00	13 475.00	374.31	4 491.68	0.00	4 865.99
T 45 LAT 1200 TALUZ JCB 3CX	0.00	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	544.46	0.00	544.46
UNITATE PC 13/8GB	0.00	2 080.00	0.00	2 080.00	0.00	433.35	0.00	433.35
MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 560XP	0.00	2 906.72	0.00	2 906.72	0.00	605.55	0.00	605.55
MULTIFUNCTIONAL LASER MONOCROM HP	0.00	2 045.00	0.00	2 045.00	0.00	170.42	0.00	170.42
SAMSUNG GALAXY S21	0.00	3 151.24	0.00	3 151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
SAMSUNG GALAXY S21	0.00	3 151.24	0.00	3 151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
SAMSUNG GALAXY S21	0.00	3 151.24	0.00	3 151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	3 723 975.10	18 935.44	100 000.00	3 642 910.54	2 352 414.43	388 736.33	100 000.00	2 641 150.76

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

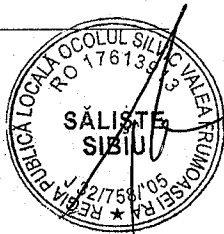
POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Semnatura

77

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 RISURI 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 CREANTELOR	16	4 158	0	0	4 158
Clients (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	4 158	0	0	4 158
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	4 158	0	0	4 158

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



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	2 742 314	3 885 099
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 424 596	2 605 665
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 424 596	2 605 665
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	317 718	1 279 434
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 065 127	1 330 469
9. Alte venituri din exploatare	9	839 998	265 488
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	92 589	214 453

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

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	28 496	28 496	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	28 496	28 496	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	133 412	133 412	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	27 011	27 011	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 109	1 109	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-495-496)	13	704 557	704 557	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	866 089	866 089	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	9 237	9 237	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	903 822	903 822	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 imobilizarile 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	58 363	58 363	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	266 941	266 941	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	31 516	31 516	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	17 531	17 531	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	364 710	364 710	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	739 061	739 061	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	656 112	656 112	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 395 173	1 395 173	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

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 varsamentelor;
- 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, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

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

31.12.2021

Nota 8

Informatii privind salariati 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;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,Numele si prenumele :
BRAD TIBERIU**Intocmit,**

Numele si prenumele :	POP DELIA-MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
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	12.53
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	5.48
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	22.85
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

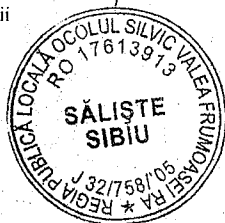
I2--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

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.
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile 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 evidentiata 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;
- 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.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului 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, locatorul 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 utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pe anul 2021

Prezentul raport s-a încheiat în conformitate cu prevederile OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare, precum și celelalte informații detaliate în prezentul raport anual sunt întocmite de conducerea regiei. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea acestora prin utilizarea de politici, principii și raționamente contabile adecvate. Tot conducerea entității își asumă răspunderea că informațiile prezentate în acest raport sunt corecte.

1. Activitatea regiei

1.1 Prezentarea regiei

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA s-a constituit sub forma unei regii autonome, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu sub nr.J32/758/2015, având codul unic de înregistrare RO17613913.

Activitatea principală s-a desfășurat în conformitate cu codificarea CAEN 0210 Silvicultura și alte activități forestiere.

În prezent, activitatea se desfășoară la sediul principal, care este situat în județul Sibiu, Oras Saliste, Str. Baii, nr. 1.

La 31.12.2021 patrimoniul regiei este de 88479.09 lei și nu a suferit nici un fel de modificare pe parcursul anului 2021.

1.2 Principalele produse și activități

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA are ca activitate principală - Silvicultura și alte activități forestiere în conformitate cu codificarea CAEN 0210, ponderea acestora în cifra de afaceri fiind 90%.

1.3 Concurenții

Concurența în acest domeniu de activitate nu se manifestă cu claritate. Activitatea de silvicultura și alte activități forestiere presupune activități silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere, creșterea puieților de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză și pentru lemne de foc, întreținerea puieților din pepiniere pentru împaduriri. Este vorba practic de administrarea proceselor biologice ale activelor vii reprezentate de arbori care fac parte din același fond - fondul forestier național.

1.4 Informații privind salariații, administratorii și directorii

La data bilanțului, regia este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 4 persoane. Consiliul de Administrație a fost numit în anul 2015.

Regia avea la 31.12.2021 un număr efectiv de 25 angajați, numărul mediu de angajați în 2021 a fost de 25.

1.5 Elementele de influenta asupra lichiditatii societatii

Lichiditatea a avut o evoluție în creștere pe tot parcursul exercițiului financiar 2021, regia reușind să-și onoreze totuși angajamentele de plată către furnizori, dar mai ales față de bugetul de stat. La 31 decembrie 2021, regia nu înregistrează plăți restante față de furnizorii de bunuri și servicii și nici față de bugetul de stat.

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Amplasarea și principalele grupe de active imobilizate

Imobilizările corporale sunt reprezentate de terenuri, construcții, autovehicule, utilaje și mobilier.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustări de valoare (amortizari și ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.21	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31.12.21	Sold la 01.01.2021	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	854772	0	0	854772	235116	202228	0	437344
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	10033	0	0	10033	210	97	0	307
Construcții	965434	0	0	965434	651833	51465	0	703298
Instalații tehnice și Mijloace de transport	1713684	5357	100000	1619041	1381552	97724	100000	1379276
Alte instalații, utilaje și mobilier	180052	13579		193631	148685	14441	0	163126
Avansuri și imobilizări corporale în curs	170007	0	0	170007	0	0	0	0
Alte creanțe imobilizate	28495	0	0	28495	0	0	0	0
Active imobilizate TOTAL	3922477	18936	100000	3841413	2417396	365955	100000	2683351

2.2 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Veniturile regiei si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial independente de modificările de piața ale ratelor de schimb valutar. Regia nu are constituite depozite la termen.

Politica regiei in ce privește lichiditățile este sa mențină un nivel suficient de lichiditatii pentru a-si putea achita obligațiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Din analiza indicatorilor de lichiditate prezentati la nota 9 se poate observa o scădere semnificativa a tuturor indicatorilor calculați, fata de nivelul inregistrat in anul 2020.

3. Situatia financiar – contabila

3.1 Evoluția patrimoniului

Nr. crt.	Indicatori	An 2019	An 2020	An 2021
		Lei	Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	Active imobilizate	1615884	1505081	1158062
2	Active circulante, din care:	2250632	1500984	2382166
2.1	stocuri	111067	71760	36937
2.2	creanțe	1456782	864699	871267
2.3	disponibilități	682783	564525	1473962
3	Cheltuieli in avans	22634	18133	9237
A	TOTAL ACTIV	1613370	1251920	1341852
1	Patrimoniul public	0	0	0
2	Patrimoniul regiei	88479	88479	88479
3	Rezerve	713159	728574	730637
4	rezerve din reevaluare	172327	172327	172327
5	Provizioane	125503	0	0
6	Profit reportat	229242	229242	180679
7	Profit net	410163	33298	169730
8	Subvenții pt.investitii-fond accesibilizare	1141061	739242	812440
9	Datorii pe termen scurt	353104	372168	739061
10	Datorii pe termen lung	0	0	0
B	TOTAL PASIV	1613370	1251920	1341852

3.2 Evoluția contului de profit si pierdere

Evoluția indicatorilor economico - financiari este prezentata mai jos:

Nr. crt.	Indicatori financiari	Formule de calcul	2019	2020	2021
1	Venituri totale	F20rd. 61	4496395	3537333	4138372
2	Cheltuieli totale	F20 rd. 62	4018906	3490159	3937126
3	Profit brut	F 20 rd. 63	477489	47174	201246
4	Impozit pe profit	F20rd 65	67326	13876	31516
5	Profit net	F20rd 67	410163	33298	169730

6	Cifra de afaceri	F20 rd 01	4209595	2742314	3885099
7	Capitaluri proprii	F10 rd d100	1613370	1251920	1341852
8	Nr. mediu de salariați	F30rd 23	26	25	25
9	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/nr. de salariați	161907	109693	155404

3.3 Considerații asupra cash -flow - ului

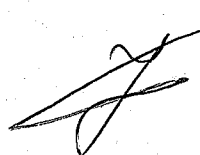
Regia nu are contractate împrumuturi.

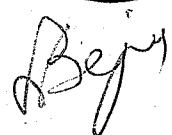
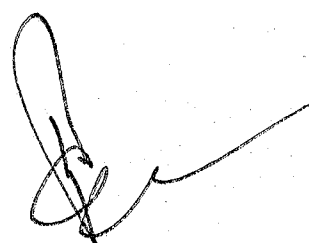
Din analiza rezultatelor obtinute conform situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021 nu rezulta elemente de nesiguranța legate de evenimente care ar putea duce la incapacitatea regiei de a - si onora datoriile.

Situatiile financiare s-au intocmit in moneda naționala, iar Consiliul de Administrație este convins ca regia isi va desfasura activitatea si in viitor, motiv pentru care aceste situatii au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Consiliul de Administrație nu are cunostinta de evenimente sau condiții care ar putea sa puna la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea si de a-si lichida datoriile in cursul desfasurarii normale a activitatii.

Consiliul de Administratie ,

Presedinte , Luca Lucian

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA
CIF RO 17613913
NR. ORC J32/758/2005
Loc. Săliște, str. Băii, nr. 1, jud. Sibiu
Tel. 0269/553010

RAPORT DE GESTIUNE LA 31.12.2021

I. Constituirea si conducerea regiei

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumosei RA este inmatriculata in Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/758/2005.

Obiectul principal de activitate al regiei este silvicultura si alte activitati forestiere.

Regia are codul fiscal RO 17613913 si este inregistrata ca platitoare de TVA din anul 2005.

Patrimoniul regiei este format din activele nete preluate in urma reorganizării serviciului public cu personalitate juridica " Consiliul Local Saliste-Ocolul Silvic Valea Frumosei", in anul 2005. Durata regiei este nelimitata. Regia are asociat unic Consiliul Local Saliste.

In cursul anului 2021, reprezentarea legala a regiei a fost detinuta de șeful de ocol ing. Brad Tiberiu.

Regia are numit un Consiliu de Administrație format din 4 membri.

Veniturile totale realizate in anul 2021 sunt de 4.138.372 lei si reprezintă vanzari de masa lemnoasa, servicii prestate, venituri financiare, iar cheltuielile totale aferente anului 2021 sunt de 3.937.126 lei.

Profitul brut realizat de regie in anul 2021 este de 201.246 lei, rata rentabilitatii totale fiind de 4,86%. (Profit brut/total venituri).

II. Indicatorii principali ai contului de rezultate

Nr. crt.	Indicatori financiari	Formule de calcul	2017	2018	2019	2020	2021
1	Venituri totale	F20 rd. 62	4295563	3765564	4496395	3537333	4138372
2	Cheltuieli totale	F20 rd. 63	3410812	3595950	4018906	3490159	3937126
3	Profit brut	F 20 rd. 64	884751	169614	477489	47174	201246
4	Impozit pe profit	F20rd 66	132586	38407	67326	13876	31516
5	Profit net	F20 rd 68	752165	131207	410163	33298	169730
6	Cifra de afaceri	F20 rd 01	4272025	3727935	4209595	2742314	3885099
7	Capitaluri proprii	F 1 0 rd 100	1845843	1295692	1613370	1251920	1341852
8	Nr. mediu de salariați	F30	26	26	26	25	25
9	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/nr . de salariați	164309	143382	161908	109693	155404

Indicatorii contului de rezultate realizați in anul 2021, inregistreaza o crestere a anului curent comparativ cu anul precedent, dupa cum urmeaza:

- Veniturile cresc in sume absolute cu 601.039 lei
- Cheltuielile cresc in sume absolute cu 446.967 lei,
- Profitul net realizat creste fata de anul precedent cu 136.432 lei, cifra de afaceri creste cu 1.142.785 lei.

- III. Indicatori economico financiari

- Cei mai importanți indicatori de analiza economico-financiara sunt:
indicatorii de lichiditate
indicatorii de gestiune (de activitate)
indicatorii de profitabilitate

Nr. crt.	Indicatori	Formule de calcul	2017	2018	2019	2020	2021
	Indicatori de gestiune						
1	Viezia de rotatie a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	37.82	31.47	68.30	18.51	12.53
2	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365	11.29	1.57	1.61	1.25	5.48
3	Perioada de recuperare a creanțelor totale (zile)	Creante/Cifra de afaceri x 365	99	100.99	126.31	115.09	81.85
4	Durata de plata a datoriilor (zile)	Datorii curente/cifra de afaceri x 365	32	56	31	49	69
C	Indicatori de profitabilitate						
1	Rentabilitatea activelor totale	Profit/Active totale	0.32	0.04	0.17	0.04	0.14
2	Rentabilitatea comerciala	Profit/Cifra de afaceri	0.176	0.035	0.097	0.017	0.043

Indicatorii de lichiditate sunt in descrestere , dar pe termen scurt, activele circulante acopera datoriile curente.

Indicatorii de profitabilitate –rentabilitatea comerciala si rentabilitatea activelor totale sunt in crestere.

IV. Analiza patrimoniului regiei

Analiza situatiei generale a patrimoniului s-a efectuat pe baza structurii activului si pasivului din bilanțul regiei.

Datele necesare realizarii analizei au fost sintetizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	2017	2018	2019	2020	2021
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
0	1	4	5	6		
1	Active imobilizate	1013261	1417767	1615884	1505081	1158062
2	Active circulante, din care:	2725405	2091940	2250632	1500984	2382166
2.1	stocuri	18861	20204	111067	71760	36937
2.2	creanțe	1163074	1031428	1456782	864699	871267
2.3	disponibilități	1543470	1040308	682783	564525	1473962
3	Cheltuieli in avans	32404	27937	22634	18133	9237
A	TOTAL ACTIV	1845843	1295692	1613370	1251920	1341852
1	Patrimoniul public	0	0	0	0	0
2	Patrimoniul regiei	88479	88479	88479	88479	88479
3	Rezerve	599220	674437	713159	728574	730637
4	rezerve din reevaluare	172327	172327	172327	172327	172327
5	Provizioane	39470	125503	125503	0	0

6	Profit reportat	233652	229242	229242	229242	180679
7	Profit net	752165	131207	410163	33298	169730
8	Subvenții pt.investitii-fond accesibilizare	852529	884183	1141061	739242	812440
9	Datorii pe termen scurt	362477	576154	353104	372168	739061
10	Datorii pe termen lung	14639	0	0	0	0
B	TOTAL PASIV	1845843	1295692	1613370	1251920	1341852

In perioada analizata Activul imobilizat are o evoluție descrescătoare .

Activele circulante au o evoluție crescătoare pe seama creșterii creanțelor,si disponibilităților..

Profitul net are o evoluție pozitivă, cresc datoriile pe termen scurt .

V. Realizarea sarcinilor prevăzute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Șeful de ocol a asigurat realizarea sarcinilor ce ii revin potrivit legii contabilitatii, respectiv:

- organizarea si conducerea corecta a evidentei contabile;
- consemnarea in documente legale a operațiunilor economico-financiare;
- varsarea la termenele stabilite a obligațiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si fondurilor speciale;
- tinerea la zi a evidentei TVA, intocmirea si depunerea in termen a deconturilor lunare;

Au fost analizate soldurile tuturor conturilor astfel incat sa reflecte operațiuni reale efectuate si înregistrate in contabilitate in baza documentelor primare, conform Normelor metodologice de utilizare a conturilor in vigoare, OMFP 1802/2014.

S-au analizat conturile de creanțe si obligații, urmarindu-se achitarea obligațiilor fata de furnizori si creditorii, precum si incasarea clienților si debitorilor.

S-a stabilit profitul brut prin inregistrarea pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, respectiv cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare, aferente anului 2021.

Conturile de venituri si cheltuieli au fost inchise prin contul de profit si pierdere.

A fost intocmit proiectul de buget de venituri si cheltuieli al regiei pentru anul 2022, acesta prezentandu-se pentru aprobare Consiliului Local Saliste, urmarindu-se realizarea profitului prevăzut si asigurarea capacitatii de plata a regiei.

VI. Controlul intern in cadrul regiei

Regia are in curs de implementare controale efective si proceduri in conformitate cu OMFP 1802/2014. Activitatile de control fac parte integranta din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelurile ierarhice si funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. De asemenea, Regia a intocmit un Manual de politici contabile.

O preocupare importantă a constituit-o selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate în vederea realizării unui control intern eficient.

Controlul intern al regiei vizează asigurarea:

- Conformității cu legislația în vigoare;
- Aplicarea deciziilor luate de conducerea societății;
- Buna funcționare a activității interne a societății;
- Fiabilitatea informațiilor financiare;

- Eficacitatea operațiunilor societății;
- Utilizarea eficientă a resurselor;
- Prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

În cadrul regiei se manifestă o permanentă preocupare pentru cunoașterea evoluției legislației contabile și fiscale.

Programele informatice sunt adaptate la nevoile entității.

Se manifestă preocupări permanente pentru asigurarea exactității și exhaustivității înregistrărilor contabile și respectarea caracteristicilor calitative ale informațiilor cuprinse în situațiile financiare, astfel încât să satisfacă cerințele utilizatorilor.

VII. Considerații asupra cash - flow - ului

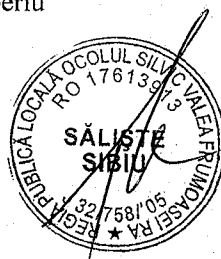
Regia nu are contractate împrumuturi.

Din analiza rezultatelor obținute conform situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 nu rezultă elemente de nesiguranță legate de evenimente care ar putea duce la incapacitatea regiei de a-și onora datoriile.

Situațiile financiare s-au întocmit în moneda națională, iar Șeful de ocol este convins că regia își va desfășura activitatea și în viitor, motiv pentru care aceste situații au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Sef ocol,

ing. Brad Tiberiu



la data de 31 12 2021

lei

Denumirea elementului	sold la inceputul exercitiului financiar	cresteri		reduceri		sold la sf. exercitiului financiar
		total din care	prin transfer	total din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	0	0				0
Patrimoniu regiei	88.479					88.479
Prime de capital				0		0
Rezerve de reevaluare	172.327	0		0		172.327
Rezerve legale	21.011	0				21.011
Rezerve statutare sau contractuale						0
rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve	707.563	2.063		0		709.626
Actiuni propii						0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	30.410	33.298		81.861		-18.153
Rezultatul reportat din surplus din reevaluare	198.832	0				198.832
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0		0		0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	33.298	4.205.412		4.068.980		169.730
Repartizarea profitului	0	0		0		0
Total capitaluri proprii	1.251.920	4.240.773	0	4.150.841	0	1.341.852

Administrator.

Intocmit,



REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		169.730	+169.730
2	Amortizare		365.955	+365.955
3	Variatia stocurilor	71.760	36.937	+34.823
4	Variatia creantelor	864.699	871.267	-6.568
5	Variatia datoriilor comerciale	9.386	58.363	+48.977
6	Variatia altor datorii	367.538	680.698	+313.160
7	Variatia altor elemente de activ	1.523.214	1.167.299	+355.915
8	Variatia altor elemente de pasiv	2.647.274	2.274.719	-372.555
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			+909.437
10	Investitii efectuate			
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			
12	Variatia creditelor si imprumuturilor			
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	564.525		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.473.962	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			+909.437

ADMINISTRATOR,

BRAD TIBERIU

DIRECTOR ECONOMIC,

POP DELIA MARIA





Sibiu, str. Urlea 39
CUI RO 12 613840
Tel.: 0745/605508, 0728/288982
Email: sibexpert@gmail.com
Web: www.sibexpert.ro
Autorizatie C.A.F.R. nr.318/2003
Autorizatie C.C.Fiscali nr.409/2010

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,

R.P.L.” OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI “ R.A. Saliste

1. Raport cu privire la situatiile financiare

Am auditat situatiile financiare intocmite de OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A. , incheiate la 31 decembrie 2021, care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale pentru anul financiar 2021. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Active totale:	3.540.228 lei
- Datorii totale:	739.061 lei
- Capitaluri total:	1.341.852 lei
-Cifra de afaceri:	3.885.099 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar:	169.730 lei

2. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern, pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata fie de fraudă fie de eroare.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice, planificarea si desfasurarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

Un audit implica indeplinirea de proceduri pentru a obtine probe de audit despre valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă fie de eroare. In realizarea acelor evaluari ale riscului, auditorul considera controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de catre entitate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rational al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in cursul anului si dupa incheierea situatiilor financiare ale regiei, respectiv la sfarsitul perioadei de raportare incluzand urmatoarele:

- examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscise in situatiile financiare ale regiei.

- s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare in vigoare la data bilantului.

- s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare anuale, compuse din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale, la finele anului financiar 2021.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificata.

4. Opinia

In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2021 ofera o imagine fidela si exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a regiei la finele anului 2021 precum si rezultatele activitatilor sale si a situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2021 este *fara rezerve*.

5. Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului Local Saliste-asociat unic, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In

masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de regie si de asociatul acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

6. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMF nr.1802/2014, Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat la situatiile financiare si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am analizat cele inscrise in raportul administratorilor anexat la situatiile financiare si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492
- c) in baza cunostintelor si a intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 12 2021 cu privire la regie si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

SIBIU

19.05.2022

Auditor financiar,

S.C. "SIB EXPERT" S.R.L.



Semnatura auditorului,

Anuta Pacurariu,

Carnet auditor nr. 340