

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BS

☒ An

☐ Semestru

Anul

2020

Suma de control

150.000

Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL

Adresa

Județ

Bacău

Sector

Localitate

Hemeius

Strada

Garii

Nr.

100

Bloc

G2

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J04/140/2000

Cod unic de înregistrare

1 2 8 2 6 4 0 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din **Reglementările contabile**, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.531.762

Capital subscris

150.000

Profit/ pierdere

319.725

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Elena-Denisia
Baston

Semnat digital de
Elena-Denisia Baston
Data: 2021.04.12
13:19:06 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?

☐ DA

☒ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

☐ DA

☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.650	6.899
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	342.942	254.783
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	64.908	71.245
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	413.500	332.927
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.323.723	5.069.448
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.302.336	1.559.935
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.302.336	1.559.935
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	131.750	2.510.300
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.757.809	9.139.683
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	413.641	413.641
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	413.641	413.641
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.372.913	7.338.212
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.384.896	1.801.471
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.212.037	2.548.039
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		16.277
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	108.000	108.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	2.414.239	1.954.037
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	319.725
SOLD D (ct. 121)	46	44	460.202	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.212.037	2.531.762
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.212.037	2.531.762

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	6.690.961	21.656.097
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.703.657	21.656.097
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	12.696	
— 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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	852.408	744.861
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	23.352	2.649
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	23.352	2.649
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.566.721	22.403.607
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.017.262	5.515.533
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	78.331	183.971
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	36.643	75.306
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		3.541
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.175	116.876
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.959.860	2.827.217
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.897.139	2.741.742
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	62.721	85.475
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	194.633	175.313
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	194.633	175.313
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.655.525	13.304.408
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.589.966	13.139.165
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*)	32	33	10.757	60.043
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	54.802	105.200
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.941.079	21.968.413
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	435.194
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	374.358	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	46	85
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		85
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		1.318
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	46	1.403
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	85.859	32.831
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	31	9.134
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	85.890	41.965
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	85.844	40.562

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.566.767	22.405.010
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.026.969	22.010.378
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	394.632
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	460.202	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		74.907
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	319.725
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	460.202	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		319.725	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	46		58	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	61		67	
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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.334.646	4.686.874
- 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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	131.750	2.510.300
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	131.750	2.510.300
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.017.489	7.228.948
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	567.583	6.808.605
- 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	145.186	192.583
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	259.423	211.463
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	66.349	25.646
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	193.074	181.447
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		4.370
- 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	45.277	16.277
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	45.277	16.277
- 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	20	20
-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	20	20
- 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	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	150.000	150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			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

- 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	2019	2020		
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	2019	2020		
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	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. 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

PADURARU GHEORGHE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	
Alte imobilizari	02	145.098	3.136		X	148.234
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	145.098	3.136		X	148.234
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	61.445			X	61.445
Constructii	07	73.361				73.361
Instalatii tehnice si masini	08	1.960.552	62.991			2.023.543
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	67.931	5.757			73.688
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		16.518			16.518
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.163.289	85.266			2.248.555
III.Imobilizari financiare	17	64.908	6.337		X	71.245
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.373.295	94.739			2.468.034

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				
Alte imobilizari	20	139.448	1.887		141.335
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	139.448	1.887		141.335
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	73.340	6.485		79.825
Instalatii tehnice si masini	25	1.679.737	165.341		1.845.078
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	67.270	1.599		68.869
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.820.347	173.425		1.993.772
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.959.795	175.312		2.135.107

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.04.12 13:26:42 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 247854805 din 12.04.2021

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-247854805-2021** din data de **12.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **12826406**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Judetul: Bacau

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Cladirea G2.

Numar din registrul comertului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

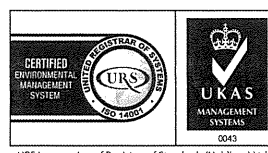
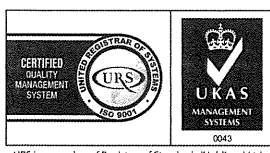
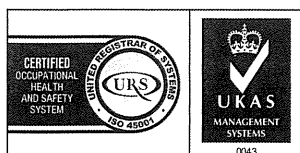
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Cod de identificare fiscala: RO12826406.

Administratorul societatii, Paduraru Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 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



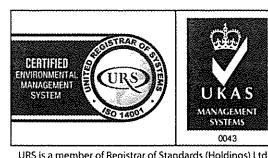
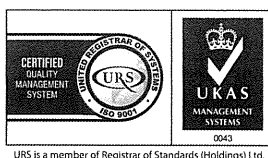
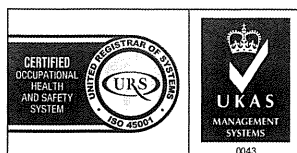
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2020

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul în Hemeiș, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/140/2000, având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2020, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 22.405.010 lei;
- cheltuieli totale	- 22.010.378 lei;
- profit	- 319.725 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	145.098	3.136	0	148.234	139.448	1.887	0	141.335
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	145.098	3.136	0	148.234	139.448	1.887	0	141.335
Imobilizari corporale								
Terenuri	61.445	0	0	61.445	0	0	0	0
Constructii	73.361	0	0	73.361	73.340	6.485	0	79.825
Instalatii tehnice si masini	1.960.552	62.991	0	2.023.543	1.679.737	165.341	0	1.845.078
Alte instalatii, utilaje si mobilier	67.931	5.757	0	73.688	67.270	1.599	0	68.869
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	16.518	0	16.518	0	0	0	0
TOTAL	2.163.289	85.266	0	2.248.555	1.820.347	173.425	0	1.993.772
Imobilizari financiare								
	64.908	6.337	0	71.245				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.373.295	94.739	0	2.468.034	1.959.795	175.312	0	2.135.107
AMORTIZARI - TOTAL	2.373.295	94.739	0	2.468.034	1.959.795	175.312	0	2.135.107

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2019 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	319.725,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	319.725,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7.566.721	22.403.607
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	7.941.079	21.968.413
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-374.358	435.194
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-374.358	435.194

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

Creanțe - la 31.12.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finan.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	164.403	164.403	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	1.288.195	1.288.195	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	15.492	15.492	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	91.845	91.845	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1.559.935	1.559.935	0	
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	1.559.935	1.559.935	0	

În decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2020		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			Total
				sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani	
				2	3	4	
A							
I. Datorii financiare – total, din care:		14	0	0	0	0	
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		15	0	0	0	0	
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		16	0	0	0	0	
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		17	0	0	0	0	
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	0	0	0	0	
II. Alte datorii – total, dincare:		19	0	0	0	0	
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)		20	3.956.027	3.956.027	0	0	
–clienți creditori(ct.419)		21	2.852.579	2.852.579	0	0	
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	25.646	25.646	0	0	
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)		23	0	0	0	0	
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	176.031	176.031	0	0	
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)		25	0	0	0	0	
–creditori diverși(ct.462)		26	0	0	0	0	
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456–457+4581+473+etc.)		27	218.647	218.647	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	808.506	808.506	0	0	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Paduraru Gheorghe

Intocmit,

Baston
Deșisa

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2020)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
* in fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;		nu este cazul							
* motivele;		nu este cazul							
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile		Da.		X		Nu.			
* comentarii relevante		nu este cazul							
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.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
nu este cazul									
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
		Da.		-		Nu.		X	
nu este cazul									
h) 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									
		Da.		-		Nu.		X	
nu este cazul									
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2020)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;				
Da.	-	Nu.	☒	nu este cazul
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;				
150000				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1: 0 Valoare actiuni - 2: 0
* au fost integral varsate				 / nu este cazul
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				 / nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				 / nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				 / nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				 / nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni;				 / nu este cazul
* numar de actiuni emise;				 / nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				 / nu este cazul
* drepturi legate de distributie:				 / nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				 / nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;				 / nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				 / nu este cazul
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;				 / nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				 / nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				 / nu este cazul
* valoarea nominala;				 / nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.				 / nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile				
* explicatie;				 / nu este cazul

S.C. ENERGOFOR SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2020)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
*acordate in anul curent						lei
*sold la 31.12.2013						lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;					nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul	
* suma rambursata pana la aceea data;					nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul	
e) salariati:						
			Conducere		0	
			Executie		0	
					-	
					-	
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;					-	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					-	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					-	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

Avansurile de trezorene acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost urmatoarele:

Lei	2019	2020
Cheltuielile cu salariile personalului	1897139	2741742
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile soc ale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	4258	5416
TOTAL	1901397	2747158

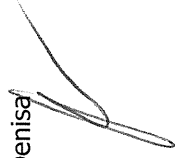
Asociatii societatii sunt

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit

Baston

Denisa



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9139683}{7338212} = 1,245492$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9139683}{7338212} = 1,245492$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2531762} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2531762} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{32831} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{5515533}{459628} = 11,99999$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{459628}{5515533} \times 365 = 30,41668$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2.445.597}{21656097} \times 365 = 41,21901$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{521.922}{21656097} \times 365 = 8,79667$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{21656097}{332927} = 65,04758$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{21656097}{9472610} = 2,286181$$

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

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{21656097} \times 100 = 0$$

cadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{21656097}{58} = 373381$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2531761}{1801471} \times 100 = 140,5385$$

Director General,

Intocmit,

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2020

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.					
SC ENERGOFOR SRL - cu sediul in HEMEIUS, JUD.BACAU este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.					
Societatea a desfasurat activitati de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat in localitatea Hemeius din judetul Bacau, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 58 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.					
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.					
nu este cazul					
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.					
nu este cazul					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					
0					
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					
0					
* 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;					
0					
* impozitul pe profit ramas de plata.					
0					
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati		Comert		0	
* pe piete geografice.		Romania		0	
		Servicii		0	
		Lucrari		21656097	
		International		0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
* natura evenimentului;					
nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					
nu este cazul					
g) Explicatii despre valoarea si natura:					
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;					
nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.					
-					
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.					
i) Leasing financiar - informatii:					
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;					
nu este cazul					
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.					
nu este cazul					
1. Leasing financiar - evidenterii:					
Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;					
nu este cazul					
Modelul este disponibil la: http://www.cabinetexpert.ro/					

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la date suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
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 relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
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.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2020 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	74907
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	68924
* Amenzi penalitati	4611
Total cheltuieli neimpozabile	148442

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2020 este de 16%.

Director General

Intocmit

SC ENERGOFOR SRL

Registru comertului: J04/140/2000

Cod fiscal: RO 12826406

Adresa: GARII 100, B.I.G.2, Et.2

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 12.04.2021, ora: 13:06:02

Pag.: 1/8

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
106	Rezerve	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
106.01	Rezerve legale	0,00	54.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,40	0,00	54.563,40
106.08	Alte rezerve	0,00	53.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,60	0,00	53.436,60
117	Rezultatul reportat	0,00	2.414.238,96	460.201,59	0,00	0,00	0,00	460.201,59	2.414.238,96	0,00	1.954.037,37
121	Profit si pierdere	460.201,59	0,00	17.058.639,55	18.871.164,35	4.453.328,00	3.420.729,30	21.972.169,14	22.291.893,65	0,00	319.724,51
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00	0,00	333.333,36	333.333,36	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	-127.877,00	0,00	6.439,43	0,00	-121.437,57	0,00	0,00	121.437,57
167.02	Alte dat si imprum.-opel corsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte dat si impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	Garantie cf ctr.- Visio Logistic	0,00	0,00	-127.877,00	0,00	6.439,43	0,00	-121.437,57	0,00	0,00	121.437,57
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si date	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.11	Dobanzi aferente altor impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		460.201,59	3.005.572,32	17.724.297,50	18.871.164,35	4.459.767,43	3.420.729,30	22.644.266,52	25.297.465,97	0,00	2.653.199,45
Clasa 2											
205	Concesuni, brevete si alte drepturi si vi	101.231,29	0,00	655,46	0,00	0,00	0,00	101.886,75	0,00	101.886,75	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	43.866,93	0,00	2.480,37	0,00	0,00	0,00	46.347,30	0,00	46.347,30	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50	0,00
211.01	Terenuri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
211.03	Teren G.Bacovia	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
211.05	Teren cladire prolabac	39.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,50	0,00	39.644,50	0,00
212	Constructii	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.01	Cladiri	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.02	CLADIRI-MARGINENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale s	1.960.551,29	0,00	62.990,90	0,00	0,00	0,00	2.023.542,19	0,00	2.023.542,19	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si in	1.283.165,00	0,00	62.944,70	0,00	0,00	0,00	1.346.109,70	0,00	1.346.109,70	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si	20.318,84	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	20.365,04	0,00	20.365,04	0,00
213.03	Mijloace de transport	657.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.067,45	0,00	657.067,45	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prote	67.931,59	0,00	5.757,99	0,00	0,00	0,00	73.689,58	0,00	73.689,58	0,00
232	Avansuri acord. pt. ir.obilizari corporale	0,00	0,00	16.518,99	0,00	0,00	16.518,99	16.518,99	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	64.908,00	0,00	5.175,00	0,00	1.162,00	0,00	71.245,00	0,00	71.245,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	64.908,00	0,00	5.175,00	0,00	1.162,00	0,00	71.245,00	0,00	71.245,00	0,00
267.081	Alte creante imobilizate - Aerostar Ctr.2	23.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,50	0,00	23.444,50	0,00
267.0811	Garantie la ctr 9179200- Ungureanu C	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.0812	Garantii licitatii	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
267.0813	Garantie la Ctr.280/30,09,2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
267.0814	Garantie la Ctr.nr.1/03,10,2019- Dardal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.082	Creante immobilizate- chirii Parc industria	7.278,04	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	9.677,04	0,00	9.677,04	0,00
267.084	Creante immobilizate- Garantie part.lic.-L	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
267.086	Garantii de buna executie -Bretcu	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
267.087	Garantii de partic.licitatie- Veolia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.089	Garantii cf ctr.28/08,05,2019	5.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,11	0,00	5.236,11	0,00
267.0891	Garantii de buna ex.- Thermoenergy	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
267.0892	Garantie buna executie- Atelier auto Fo	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
267.0893	Garantie participare licitatie-Realizare i	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
267.0894	GARANTIE GBE- CTR UM02542	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
267.0895	Garantie la Ctr.1/25,11,2019- Roman S	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
267.0896	Garantii part licitatii -Elcen	0,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
267.0898	Garantii participare la licitatie- Romgaz	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
267.0899	Garantie de buna executie-Colterm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpor	0,00	139.448,31	0,00	1.655,70	0,00	230,85	0,00	141.334,86	0,00	141.334,86
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si	0,00	96.034,23	0,00	949,90	0,00	110,16	0,00	97.094,29	0,00	97.094,29
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporal	0,00	43.414,08	0,00	705,80	0,00	120,69	0,00	44.240,57	0,00	44.240,57
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.820.346,77	0,00	163.900,16	0,00	9.526,11	0,00	1.993.773,04	0,00	1.993.773,04
281.02	Amortiz.constructionilor	0,00	73.338,84	0,00	5.945,60	0,00	540,50	0,00	79.824,94	0,00	79.824,94
281.03	Amortiz.instal.,miji.de transp.,anim.si pl	0,00	1.679.737,29	0,00	156.515,08	0,00	8.825,67	0,00	1.845.078,04	0,00	1.845.078,04
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	67.270,64	0,00	1.439,48	0,00	159,94	0,00	68.870,06	0,00	68.870,06
Total clasa 2		2.373.294,60	1.959.795,08	93.578,71	165.555,86	1.162,00	26.275,95	2.468.035,31	2.151.626,89	2.451.516,32	2.135.107,90
Clasa 3											
301	Materii prime	116.628,66	0,00	3.974.038,29	4.073.041,65	1.041.565,19	1.045.421,91	5.132.232,14	5.118.463,56	13.768,58	0,00
302	Materiale consumabile	44.383,94	0,00	214.804,29	257.590,17	14.261,78	14.261,78	273.450,01	271.851,95	1.598,06	0,00
302.02	Combustibili	0,06	0,00	117.276,40	117.276,40	10.001,03	10.001,03	127.277,49	127.277,43	0,06	0,00
302.04	Piese de schimb	30.068,92	0,00	60,82	30.012,58	0,00	0,00	30.129,74	30.012,58	117,16	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	14.314,96	0,00	97.467,07	110.301,19	4.260,75	4.260,75	116.042,78	114.561,94	1.480,84	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inven	42.692,90	0,00	132.931,75	171.953,33	11.950,17	11.950,17	187.574,82	183.903,50	3.671,32	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.071.272,75	0,00	15.560.902,51	14.435.373,95	1.738.607,36	2.119.275,34	18.370.782,62	16.554.649,29	1.816.133,33	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	54.666,61	54.666,61	0,00	0,00	54.666,61	54.666,61	0,00	0,00
371	Marfuri	3.541,32	0,00	0,00	3.541,32	0,00	0,00	3.541,32	3.541,32	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	3.541,32	0,00	0,00	3.541,32	0,00	0,00	3.541,32	3.541,32	0,00	0,00
Total clasa 3		1.278.519,57	0,00	19.937.343,45	18.996.167,03	2.806.384,50	3.190.909,20	24.022.247,52	22.187.076,23	1.835.171,29	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	528.498,04	19.143.127,63	21.238.201,26	2.467.302,01	3.794.195,59	21.610.429,64	25.560.894,89	0,00	3.950.465,25
404	Furnizori de imobilizari	0,00	14.161,25	80.273,34	83.229,59	11.855,32	299,07	92.128,66	97.689,91	0,00	5.561,25
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	541.954,56	541.954,56	0,00	0,00	541.954,56	541.954,56	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	199.183,50	0,00	4.245.114,24	712.066,01	-78.355,57	228.677,84	4.355.942,17	940.743,85	3.415.198,32	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d	54.530,73	0,00	4.027.649,67	712.066,01	-3.821,73	132.016,03	4.078.358,67	844.082,04	3.234.276,63	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exe	134.652,77	0,00	217.464,57	0,00	-91.052,83	96.661,81	261.064,51	96.661,81	164.402,70	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari co	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,99	0,00	16.518,99	0,00	16.518,99	0,00
411	Cienti	2.145.462,45	0,00	24.481.553,62	23.080.915,33	4.008.346,14	6.266.251,73	30.635.362,21	29.347.167,06	1.288.195,15	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01	Cienti	2.125.980,96	0,00	24.481.553,62	23.080.915,33	4.008.346,14	6.266.251,73	30.615.880,72	29.347.167,06	1.268.713,66	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	19.481,49	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	567.583,03	219.536,32	2.992.166,61	258,10	-487.376,50	219.794,42	3.072.373,14	0,00	2.852.578,72
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	138.748,36	2.422.524,31	2.503.354,03	272.234,00	239.884,00	2.694.758,31	2.881.986,39	0,00	187.228,08
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	2.917,64	37.516,72	41.145,00	5.874,00	1.533,00	43.390,72	45.595,64	0,00	2.204,92
426	Drepturi de personal nerificate	0,00	0,00	53.684,00	53.664,00	8,00	8,00	53.672,00	53.672,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	1.760,00	8.824,54	9.215,00	420,00	20,00	9.244,54	10.995,00	0,00	1.750,46
428	Alte datorii si creante in legatura cu per	0,00	1.760,00	8.260,00	7.340,00	0,00	560,00	8.260,00	9.660,00	0,00	1.400,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	1.760,00	8.260,00	7.340,00	0,00	560,00	8.260,00	9.660,00	0,00	1.400,00
431	Asigurari sociale	0,00	66.349,00	576.821,00	546.795,00	61.985,00	51.288,00	638.786,00	664.432,00	0,00	25.646,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	44.779,00	543.237,00	546.795,00	61.274,00	51.288,00	604.511,00	642.862,00	0,00	38.351,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	0,00	-5.107,00	6.907,00	0,00	691,00	0,00	7.598,00	-5.107,00	0,00	-12.705,00
4315	Contributia de asigurari sociale in cons	0,00	26.677,00	26.677,00	0,00	0,00	0,00	26.677,00	26.677,00	0,00	0,00
436	Contributie asiguratcie munca	0,00	4.258,00	54.360,00	56.474,00	6.370,00	5.414,00	60.730,00	66.146,00	0,00	5.416,00
438	Alte datorii si creante sociale	12.894,00	0,00	25.994,00	23.396,00	0,00	0,00	38.888,00	23.396,00	15.492,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	12.894,00	0,00	25.994,00	23.396,00	0,00	0,00	38.888,00	23.396,00	15.492,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	0,00	23.574,00	23.574,00	0,00	51.333,00	23.574,00	74.907,00	0,00	51.333,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	0,00	23.574,00	23.574,00	0,00	51.333,00	23.574,00	74.907,00	0,00	51.333,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	193.073,63	8.128.027,36	8.059.938,17	1.381.304,07	1.288.216,44	10.932.325,63	10.964.222,44	0,00	51.333,00
442.03	TVA de plata	0,00	1.616.067,83	628.395,00	609.100,20	139.086,00	124.697,75	767.481,00	2.349.865,78	0,00	31.896,81
442.04	TVA de recuperat	1.413.667,52	0,00	44.975,02	0,00	0,00	0,00	1.458.642,54	0,00	1.458.642,54	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3.375.738,58	3.375.738,58	516.103,39	516.103,39	3.891.841,97	3.891.841,97	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	3.939.863,76	3.939.863,76	640.801,14	640.801,14	4.580.664,90	4.580.664,90	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	9.326,68	0,00	139.055,00	135.235,63	85.313,54	6.614,16	233.695,22	141.849,79	91.845,43	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil	0,00	0,00	14.371,00	14.371,00	301,00	301,00	14.672,00	14.672,00	0,00	0,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
446.02	Comision vamal	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	12.579,00	12.579,00	301,00	301,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte as	0,00	0,00	40.489,00	44.783,00	4.294,00	4.370,00	44.783,00	49.153,00	0,00	4.370,00
447.05	Fond invatamant 2%	0,00	0,00	40.489,00	44.783,00	4.294,00	4.370,00	44.783,00	49.153,00	0,00	4.370,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	45.277,14	164.475,72	164.475,72	29.000,00	0,00	193.475,72	209.752,86	0,00	16.277,14
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	45.277,14	56.945,72	56.945,72	29.000,00	0,00	85.945,72	102.222,86	0,00	16.277,14
455.02	Aport personal - Cicla Denis	0,00	0,00	107.530,00	107.530,00	0,00	0,00	107.530,00	107.530,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
461.01	Debitori diversi- Turboenergy Power- Ta	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	263.973,12	633.973,12	383.532,80	13.532,80	647.505,92	647.505,92	0,00	0,00
462.01	Creditori diversi- Turboenergy Power	0,00	0,00	249.901,61	619.901,61	370.000,00	0,00	619.901,61	619.901,61	0,00	0,00
462.02	Creditori diversi	0,00	0,00	14.071,51	14.071,51	13.532,80	13.532,80	27.604,31	27.604,31	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inreg.in avans-abonament leg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.17	CHELTUIELI IN AVANS ABONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.20	Cheltuieli in avans-Conachi Eolica	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.21	Cheltuieli inreg.in avans- consilier taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12.04.2021

Balanta de verificare Decembrie 2020

Pag.: 4/8

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.22	Cheltuieli in avans- PortalCodul muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.23	Cheltuieli in avans - Circulara Contabilit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.24	Cheltuieli in avans- Abonament BIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarific	0,00	19,79	82.379,93	81.579,93	2.500,00	3.300,00	84.881,42	84.901,21	0,00	19,79
473.01	Oper.in curs de clarif.-rotunjiri	1,49	0,00	771,99	793,27	0,00	0,00	773,48	793,27	0,00	19,79
473.02	Oper.in curs de clar.	0,00	21,28	81.607,94	80.786,66	2.500,00	3.300,00	84.107,94	84.107,94	0,00	0,00
Total clasa 4		4.184.176,33	2.987.401,57	61.192.814,41	61.488.611,33	8.557.208,87	11.461.807,97	73.934.199,61	75.937.820,87	6.683.014,13	8.686.635,39
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	104.503,67	0,00	40.361.677,60	40.253.361,36	11.212.962,08	8.932.969,16	51.706.225,87	49.213.413,04	2.492.812,83	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	99.132,42	0,00	38.126.240,71	38.024.554,06	10.927.768,06	8.647.833,97	49.180.223,71	46.699.470,55	2.480.753,16	0,00
512.011	Cont raiffeisen	57.982,58	0,00	16.012.496,75	15.901.296,84	5.875.456,23	3.594.934,06	21.945.935,56	19.496.230,90	2.449.704,66	0,00
512.0111	Cont ion tiriac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0114	Cont brd	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
512.012	Cont trezorerie	5.239,77	0,00	12.782.435,85	12.787.213,76	4.947.098,82	4.946.656,48	17.734.774,44	17.733.870,24	904,20	0,00
512.0120	Cont fond investitii	0,00	22.023,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.023,55	2.976,45	0,00
512.0123	Cont garantii -termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0125	Cont garantii-trezorerie Colegiul Iasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0126	Cont garantii-pt.neamt	772,75	0,00	0,66	0,00	0,06	0,00	773,47	0,00	773,47	0,00
512.0127	Cont garantii-sala pcvialenta-Neamt	121,78	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	121,90	0,00	121,90	0,00
512.0128	Cont garantii Sc.Veronica Micle	5.361,99	0,00	4,95	0,00	0,45	0,00	5.367,39	0,00	5.367,39	0,00
512.0129	Cont garantii- credit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
512.013	Cont card	52,97	0,00	542.361,46	541.358,74	35.381,00	36.434,20	577.795,43	577.792,94	2,49	0,00
512.0130	CONT GARANTII	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96	0,00
512.0131	Cont garantii	2.081,07	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.083,11	0,00	2.083,11	0,00
512.0132	Cont garantii	2.081,07	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.083,11	0,00	2.083,11	0,00
512.0133	Cont garantii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0134	Cont garantii Cet Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0135	Cont garantii UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0136	Cont CEC	5.890,41	0,00	8.416.429,54	8.422.065,68	0,00	35,00	8.422.319,95	8.422.100,68	219,27	0,00
512.0137	Cont garantii Colegiul Stefanescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0138	Cont valuta CEC	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
512.0139	Cont garantii-Hasdeu	0,00	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96
512.0141	Cont garantii-Titu Maiorescu	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
512.0142	Cont garantii-Scoala George Cosbuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0143	Cont garantii-Titu Maiorescu	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00
512.0144	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01
512.0145	Cont garantii- Liceul Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0147	CONT GARANTII VERONICA MICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0148	CONT GARANTII- TITU MAIORESCU	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
512.0149	Cont garantii Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.015	Cont termen 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0151	Cont garantii Liceul de mecatronica	1.657,64	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	1.659,32	0,00	1.659,32	0,00
512.0152	Cont card Cec	0,00	0,00	1.415,00	1.414,80	0,00	0,00	1.415,00	1.414,80	0,20	0,00
512.0153	Cont card-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0154	Cont garantii- Sc.Alexandru Vlahuta	295,12	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	295,36	0,00	295,36	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.0155	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0156	Cont garantii Al Vlahuta	2.190,87	0,00	1,98	0,00	0,18	0,00	2.193,03	0,00	2.193,03	0,00
512.0157	Cont garantii Mecatronica	3.744,39	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.748,11	0,00	3.748,11	0,00
512.0158	Cont garantii Veronica Micle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0159	Cont garantii Alecu Russo	1.549,48	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.551,04	0,00	1.551,04	0,00
512.016	Cont raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0161	Cont garantii Dimitrie Sturza	904,54	0,00	0,88	0,00	0,08	0,00	905,50	0,00	905,50	0,00
512.0162	Cont garantii- Hasdeu	585,29	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	585,89	0,00	585,89	0,00
512.0163	Cont garantii- Petru Pone	1.606,71	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.608,27	0,00	1.608,27	0,00
512.0164	Cont garantii - Veolia	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
512.0165	Cont curent -CEC euro	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
512.0166	Cont garantii-Hasdeu	1.301,20	0,00	1,21	0,00	0,11	0,00	1.302,52	0,00	1.302,52	0,00
512.0168	Cont garantii-Veolia Optimizare	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
512.0169	Cont garantii Veolia Bolti	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
512.0170	Cont-fond investitii	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
512.0171	Cont card Raiffeisen bank	198,26	0,00	324.445,00	324.602,63	53.330,00	53.328,57	377.973,26	377.931,20	42,06	0,00
512.0172	Cont card Raiffeisen bank	0,00	0,00	21.635,00	21.601,61	16.500,00	16.445,66	38.135,00	38.047,27	87,73	0,00
512.018	Cont raiffeisen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
512.019	Cont curent garantii-valuta	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	5.371,25	0,00	762.847,89	760.218,30	101.837,02	101.778,19	870.056,16	861.996,49	8.059,67	0,00
512.041	Cont valuta-euro	3.541,04	0,00	686.865,99	685.125,64	101.837,02	101.778,19	792.244,05	786.903,83	5.340,22	0,00
512.042	Cont valuta-dolar	1.830,21	0,00	75.981,90	75.092,66	0,00	0,00	77.812,11	75.092,66	2.719,45	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	1.472.589,00	1.468.589,00	183.357,00	183.357,00	1.655.946,00	1.651.946,00	4.000,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	448.090,76	448.090,76	0,00	0,00	0,00	448.090,76	448.090,76	0,00	0,00
519.09	Credit pe termen scurt CEC	0,00	398.090,76	398.090,76	0,00	0,00	0,00	398.090,76	398.090,76	0,00	0,00
519.11	Credit pe termen scurt -linie credit 2-CE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
531	Casa	163,97	0,00	896.889,92	879.832,42	82.966,00	87.759,30	980.019,89	967.591,72	12.428,17	0,00
531.01	Casa in lei	163,97	0,00	896.889,92	879.832,42	82.966,00	87.759,30	980.019,89	967.591,72	12.428,17	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	254.114,34	254.114,34	44.666,36	44.666,36	298.780,70	298.780,70	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	15.015.608,05	15.015.608,05	5.333.367,72	5.333.367,72	20.348.975,77	20.348.975,77	0,00	0,00
Total clasa 5		131.750,16	475.173,28	56.976.380,67	56.402.916,17	16.673.962,16	14.398.762,54	73.782.092,99	71.276.851,99	2.510.299,97	5.058,97
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	4.073.041,65	4.073.041,65	1.045.421,91	1.045.421,91	5.118.463,56	5.118.463,56	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	356.584,87	356.584,87	33.377,07	33.377,07	389.961,94	389.961,94	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	147.346,11	147.346,11	12.438,48	12.438,48	159.784,59	159.784,59	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	58.397,49	58.397,49	10.976,14	10.976,14	69.373,63	69.373,63	0,00	0,00
602.0408	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-68 PAD	0,00	0,00	190,13	190,13	1.172,87	1.172,87	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00
602.0415	CHELTUIELI PIESE SCHIMB - 18PAD	0,00	0,00	716,90	716,90	0,00	0,00	716,90	716,90	0,00	0,00
602.0419	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-31PAD	0,00	0,00	157,85	157,85	0,00	0,00	157,85	157,85	0,00	0,00
602.0422	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-27PAD	0,00	0,00	3.801,78	3.801,78	0,00	0,00	3.801,78	3.801,78	0,00	0,00
602.0424	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-22PAD	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00
602.0425	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- MACAR	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00
602.0426	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-60PAD	0,00	0,00	1.901,48	1.901,48	0,00	0,00	1.901,48	1.901,48	0,00	0,00
602.0427	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- 59PAD	0,00	0,00	1.462,88	1.462,88	0,00	0,00	1.462,88	1.462,88	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli piese schimb-volvo macara	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.0430	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX	0,00	0,00	398,32	398,32	0,00	0,00	398,32	398,32	0,00	0,00
602.0433	Cheltuieli piese schimb- BC02PTR	0,00	0,00	831,09	831,09	0,00	0,00	831,09	831,09	0,00	0,00
602.0434	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- BC 44P	0,00	0,00	2.844,20	2.844,20	904,20	904,20	3.748,40	3.748,40	0,00	0,00
602.0436	Cheltuieli piese schimb-55PAD	0,00	0,00	2.390,74	2.390,74	4.116,81	4.116,81	6.507,55	6.507,55	0,00	0,00
602.0437	Cheltuieli piese schimb- 95ZEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0440	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- PH	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
602.0442	Cheltuieli piese schimb -18 DAP	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11	2.592,11	2.592,11	8.475,22	8.475,22	0,00	0,00
602.0444	CHELTUIELI PIESE SCHIMB -59DAP	0,00	0,00	2.113,45	2.113,45	0,00	0,00	2.113,45	2.113,45	0,00	0,00
602.0445	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC0	0,00	0,00	353,78	353,78	0,00	0,00	353,78	353,78	0,00	0,00
602.0446	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB-43PA	0,00	0,00	1.172,27	1.172,27	0,00	0,00	1.172,27	1.172,27	0,00	0,00
602.0447	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 07D	0,00	0,00	3.897,27	3.897,27	543,70	543,70	4.440,97	4.440,97	0,00	0,00
602.0448	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 89B	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
602.0449	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB26M	0,00	0,00	1.110,93	1.110,93	0,00	0,00	1.110,93	1.110,93	0,00	0,00
602.045	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0451	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- DB2	0,00	0,00	991,60	991,60	0,00	0,00	991,60	991,60	0,00	0,00
602.0452	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB12TE	0,00	0,00	2.090,17	2.090,17	423,76	423,76	2.513,93	2.513,93	0,00	0,00
602.0453	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- CON	0,00	0,00	127,73	127,73	0,00	0,00	127,73	127,73	0,00	0,00
602.0454	Cheltuieli privind piese schimb	0,00	0,00	30.012,58	30.012,58	0,00	0,00	30.012,58	30.012,58	0,00	0,00
602.0455	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	88,24	88,24	88,24	0,00	0,00
602.0456	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 2	0,00	0,00	0,00	0,00	924,37	924,37	924,37	924,37	0,00	0,00
602.0457	Cheltuieli piese de schimb- 10TEP	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08	210,08	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consum	0,00	0,00	150.841,27	150.841,27	9.962,45	9.962,45	160.803,72	160.803,72	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.	0,00	0,00	172.020,36	172.020,36	11.950,17	11.950,17	183.970,53	183.970,53	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	69.000,48	69.000,48	6.305,46	6.305,46	75.305,94	75.305,94	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.541,32	3.541,32	0,00	0,00	3.541,32	3.541,32	0,00	0,00
609	Discounturi primite	0,00	0,00	64.510,44	64.510,44	52.365,86	52.365,86	116.876,30	116.876,30	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	7.444,40	7.444,40	1.600,00	1.600,00	9.044,40	9.044,40	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si ch	0,00	0,00	497.109,88	497.109,88	65.238,33	65.238,33	562.348,21	562.348,21	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	46.947,67	46.947,67	1.951,09	1.951,09	48.898,76	48.898,76	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	4.747,18	4.747,18	0,00	0,00	4.747,18	4.747,18	0,00	0,00
623.2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	11.789,18	11.789,18	5.157,37	5.157,37	16.946,55	16.946,55	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	25.434,97	25.434,97	42,02	42,02	25.476,99	25.476,99	0,00	0,00
624.01	CHELTUIELI TRANSPORT STRABAG	0,00	0,00	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	11.544,94	11.544,94	42,02	42,02	11.586,96	11.586,96	0,00	0,00
624.03	Cheltuieli cu transportul- Pav K	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
624.04	Cheltuieli transport- Aerostar echipame	0,00	0,00	1.637,84	1.637,84	0,00	0,00	1.637,84	1.637,84	0,00	0,00
624.05	Cheltuieli transport- TEP Grozavesti	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si trans	0,00	0,00	129.834,52	129.834,52	18.690,36	18.690,36	148.524,88	148.524,88	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	21.273,81	21.273,81	1.901,65	1.901,65	23.175,46	23.175,46	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	7.273,97	7.273,97	1.877,41	1.877,41	9.151,38	9.151,38	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter	0,00	0,00	9.742.883,99	9.742.883,99	2.545.912,93	2.545.912,93	12.288.796,92	12.288.796,92	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars.	0,00	0,00	55.114,11	55.114,11	4.929,01	4.929,01	60.043,12	60.043,12	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli alte taxe-rovinieta 59PAD	0,00	0,00	138,70	138,70	0,00	0,00	138,70	138,70	0,00	0,00
635.14	CHELTUIELI ALTE TAXE -ROVINETA 4	0,00	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00	393,25	393,25	0,00	0,00

Data: 12.04.2021

Balanta de verificare Decembrie 2020

Pag.: 7/8

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.15	Cheltuieli alte taxe-rovinietă 95ZEV	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli alte taxe-rovinietă -55PAD	0,00	0,00	181,12	181,12	0,00	0,00	181,12	181,12	0,00	0,00
635.4	Cheltuieli alte taxe-rovinietă-60PAD	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	54.204,56	54.204,56	4.929,01	4.929,01	59.133,57	59.133,57	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.501.974,00	2.501.974,00	239.768,00	239.768,00	2.741.742,00	2.741.742,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia so	0,00	0,00	22.745,00	22.745,00	842,00	842,00	23.587,00	23.587,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.as.g.si protectia socia	0,00	0,00	16.364,00	16.364,00	842,00	842,00	17.206,00	17.206,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	56.474,00	56.474,00	5.414,00	5.414,00	61.888,00	61.888,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	91.665,83	91.665,83	13.534,16	13.534,16	105.199,99	105.199,99	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	4.235,50	4.235,50	375,00	375,00	4.610,50	4.610,50	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	49.495,49	49.495,49	-4.463,34	-4.463,34	45.032,15	45.032,15	0,00	0,00
658.09	Alte cheltuieli de exploatare- neded. fis.	0,00	0,00	37.934,84	37.934,84	17.622,50	17.622,50	55.557,34	55.557,34	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.477,51	1.477,51	7.657,12	7.657,12	9.134,63	9.134,63	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	32.830,54	32.830,54	0,00	0,00	32.830,54	32.830,54	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	165.555,86	165.555,86	9.756,96	9.756,96	175.312,82	175.312,82	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobi	0,00	0,00	165.555,86	165.555,86	9.756,96	9.756,96	175.312,82	175.312,82	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	23.574,00	23.574,00	51.333,00	51.333,00	74.907,00	74.907,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	18.194.011,95	18.194.011,95	4.125.025,88	4.125.025,88	22.319.037,83	22.319.037,83	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	329.108,20	329.108,20	0,00	0,00	329.108,20	329.108,20	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prest	0,00	0,00	17.891.073,46	17.891.073,46	3.368.358,11	3.368.358,11	21.259.431,57	21.259.431,57	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucr.	0,00	0,00	17.891.073,46	17.891.073,46	3.368.358,11	3.368.358,11	21.259.431,57	21.259.431,57	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	67.556,79	67.556,79	0,00	0,00	67.556,79	67.556,79	0,00	0,00
711	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	109.333,22	109.333,22	0,00	0,00	109.333,22	109.333,22	0,00	0,00
711.3	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.5	Variatia stocurilor- TEP Piepteni	0,00	0,00	109.333,22	109.333,22	0,00	0,00	109.333,22	109.333,22	0,00	0,00
712	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck T	0,00	0,00	14.435.373,95	14.435.373,95	2.119.275,34	2.119.275,34	16.554.649,29	16.554.649,29	0,00	0,00
712.107	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.108	Venituri af.serv.in curs de exec.- BRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.113	Venituri af.serv.in curs de exec- UM025	0,00	0,00	638.926,03	638.926,03	0,00	0,00	638.926,03	638.926,03	0,00	0,00
712.120	Venituri af.serv.in curs de exec- Turboe	0,00	0,00	241.930,69	241.930,69	0,00	0,00	241.930,69	241.930,69	0,00	0,00
712.123	Venituri af.serv.in curs de exec- Rifli	0,00	0,00	11.474,69	11.474,69	0,00	0,00	11.474,69	11.474,69	0,00	0,00
712.124	Venituri af.serv.in curs de executie- UM	0,00	0,00	2.583.234,47	2.583.234,47	779.574,36	779.574,36	3.362.808,83	3.362.808,83	0,00	0,00
712.125	Venituri af.serv.in curs de exec.- Aerost	0,00	0,00	3.703,78	3.703,78	0,00	0,00	3.703,78	3.703,78	0,00	0,00
712.126	Venituri af.serv.in curs de exec.- UM024	0,00	0,00	4.673.298,66	4.673.298,66	840.288,91	840.288,91	5.513.587,57	5.513.587,57	0,00	0,00
712.129	Venituri af serv in curs de exec- Aerosta	0,00	0,00	1.360.108,42	1.360.108,42	0,00	0,00	1.360.108,42	1.360.108,42	0,00	0,00
712.130	Venituri af serv in curs de exec- Thermi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.131	Venituri aferente lucr in curs de exec- U	0,00	0,00	3.699.631,09	3.699.631,09	131.015,83	131.015,83	3.830.646,92	3.830.646,92	0,00	0,00
712.132	Venituri af serv in curs de exec- Asegde	0,00	0,00	1.028,57	1.028,57	0,00	0,00	1.028,57	1.028,57	0,00	0,00
712.133	Venituri af serv.in curs de exec- Aerosta	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
712.134	Venituri af serv in curs de executie- Tec	0,00	0,00	4.794,21	4.794,21	0,00	0,00	4.794,21	4.794,21	0,00	0,00
712.135	Venituri aferente lucr n curs de executi	0,00	0,00	68.219,60	68.219,60	0,00	0,00	68.219,60	68.219,60	0,00	0,00
712.136	Venituri af.serv.in curs de exec-Elecn T	0,00	0,00	6.568,32	6.568,32	0,00	0,00	6.568,32	6.568,32	0,00	0,00
712.137	Venituri af.lucr.in curs de exec- Aerosta	0,00	0,00	67.605,58	67.605,58	0,00	0,00	67.605,58	67.605,58	0,00	0,00

Data: 12.04.2021

Balanta de verificare Decembrie 2020

Pag.: 8/8

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
712.139	Venituri af.serv.in curs de exec.-TEP C	0,00	0,00	241.581,08	241.581,08	148.324,71	148.324,71	389.905,79	389.905,79	0,00	0,00
712.140	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-TEF	0,00	0,00	0,00	0,00	220.071,53	220.071,53	220.071,53	220.071,53	0,00	0,00
712.2	Venituri af.cost.serv.in curs-genera boni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.23	Venituri af.serv.in curs de exec.-DGASf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.25	Venituri af.serv.in curs-SWL WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.3	Venituri af.cost.in curs de ex.-Colegiul T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.31	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-Mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.35	Venituri af.serv.in curs de exec.UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.36	Venituri af.serv.in curs-Fast Tehnical	0,00	0,00	55.910,14	55.910,14	0,00	0,00	55.910,14	55.910,14	0,00	0,00
712.42	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.59	Venituri af.serv.in curs de exec.-Elsaco	0,00	0,00	774.118,62	774.118,62	0,00	0,00	774.118,62	774.118,62	0,00	0,00
712.61	Venituri aferente cos.:in curs de exec.S	0,00	0,00	2.649,46	2.649,46	0,00	0,00	2.649,46	2.649,46	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.318,42	1.318,42	0,00	0,00	1.318,42	1.318,42	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	79,38	79,38	5,33	5,33	84,71	84,71	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi cbtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	32.836.492,88	32.836.492,88	5.487.638,78	5.487.638,78	38.324.131,66	38.324.131,66	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8.427.942,25	8.427.942,25	206.954.919,57	206.954.919,57	42.111.149,62	42.111.149,62	257.494.011,44	257.494.011,44	13.480.001,71	13.480.001,71

384358546

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1003_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară : BS	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul 2021	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 150.000		
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Bacau		Hemeius	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	Garii	100	G2	
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare	1 2 8 2 6 4 0 6	
Forma de proprietate				
35--Societati cu raspundere limitata				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat				
☒ Situații financiare anuale ☐ Raportări anuale				
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public				
☒ Entități mici				
☐ Microentități				
☐ Entități de interes public				
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991				
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii				
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT PRESCURTAT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	3.360.455			
Capital subscris	150.000			
Profit/ pierdere	828.693			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
PADURARU GHEORGHE		BASTON ELENA DENISIA		
		Calitatea		
		12--CONTABIL SEF		
Semnătura		Semnătura		
Semnat digital de Elena-Denisia Baston		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		
Data: 2022.05.27		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		
15:04:18 +03'00'		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒		
Semnătura electronica		AUDITOR		
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		
Formular VALIDAT		Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		
		CIF/ CUI		

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.899	5.063
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	254.783	191.406
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	71.245	71.645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	332.927	268.114
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.069.448	1.298.032
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.559.935	4.921.951
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.559.935	4.921.951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.510.300	87.053
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.139.683	6.307.036
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	413.641	413.641
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	413.641	413.641
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.338.212	3.628.336
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.801.471	2.678.700
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.548.039	3.360.455
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	16.277	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	150.000	150.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	150.000	150.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	108.000	108.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	1.954.037	2.273.762
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	319.725	828.693
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.531.762	3.360.455
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.531.762	3.360.455

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.656.097	20.288.845
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	21.656.097	15.600.045
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		4.688.800
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	744.861	0
Sold D	08	08	0	671.260
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.649	102.345
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.649	5.791
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.403.607	19.719.930
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.515.533	5.346.603
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	183.971	88.868
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	75.306	111.084
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	3.541	4.596.336
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	116.876	21.509
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.827.217	2.586.762
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.741.742	2.515.061
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	85.475	71.701
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	175.313	85.700

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	175.313	85.700
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	13.304.408	5.905.676
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	13.139.165	5.612.411
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	60.043	17.921
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	105.200	275.344
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	21.968.413	18.699.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	435.194	1.020.410
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	85	91
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.318	4
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.403	95
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	32.831	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	9.134	10.608
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	41.965	10.608
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	40.562	10.513
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	22.405.010	19.720.025
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	22.010.378	18.710.128
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	394.632	1.009.897
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	74.907	181.204
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	319.725	828.693
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		828.693	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	58		42	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	67		52	
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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat 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		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.686.874	4.844.165
- 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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.510.300	92.112
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.510.300	92.112
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.228.948	3.584.260
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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.808.605	3.219.662
- 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	192.583	152.110
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	211.463	199.795
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	25.646	14.250
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	181.447	185.545
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.370	
- alte datorii în legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	16.277	12.673
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	16.277	12.673
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	20	20
-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	20	20
- 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 operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	150.000	150.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	150.000	150.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
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)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)		186	165b (315)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații		193	170b (323)	
- secetă		194	170c (324)	
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 inovare, 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	148.234	300		X	148.534
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	148.234	300		X	148.534
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	61.445			X	61.445
Constructii	07	73.361				73.361
Instalatii tehnice si masini	08	2.023.543	181.165	271.688		1.933.020
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	73.688	9.388			83.076
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	16.518		16.518		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.248.555	190.553	288.206		2.150.902
III.Imobilizari financiare	17	71.245	600	200	X	71.645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.468.034	191.453	288.406		2.371.081

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	141.335	2.136		143.471
TOTAL (rd.19+20+21)	22	141.335	2.136		143.471
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	79.825	6.486		86.311
Instalatii tehnice si masini	25	1.845.078	72.934	117.841	1.800.171
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	68.869	4.145		73.014
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.993.772	83.565	117.841	1.959.496
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.135.107	85.701	117.841	2.102.967

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PADURARU GHEORGHE

Semnătura _____

Numele si prenumele

BASTON ELENA DENISIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.27 15:11:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 384358546 din 27.05.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-384358546-2022** din data de **27.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **12826406**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BS ☒ An ☐ Semestru Anul 2022										
		Suma de control	150.000									
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL												
Adresa	Judet Bacau		Localitate Hemeius									
	Strada Garii		Nr. 100 Bloc G2 Scara Ap. Telefon									
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare	1 2 8 2 6 4 0 6									
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat												
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale										
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">4.023.712</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">663.257</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	4.023.712		Capital subscris	150.000		Profit/ pierdere	663.257
Indicatori :	Capitaluri - total	4.023.712										
	Capital subscris	150.000										
	Profit/ pierdere	663.257										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele PADURARU GHEORGHE		Numele si prenumele BASTON ELENA DENISIA										
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF										
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU										
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU										
AUDITOR												
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit												
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI										
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?		☐ DA ☒ NU										
		Semnătura										
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒										
		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA										
Formular VALIDAT												

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Județul: Bacău

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Clădirea G2.

Număr din registrul comerțului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

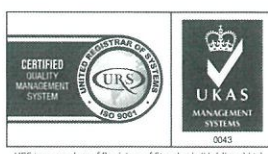
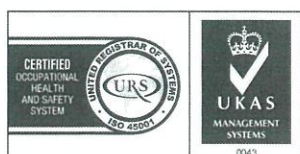
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat.

Cod de identificare fiscală: RO12826406.

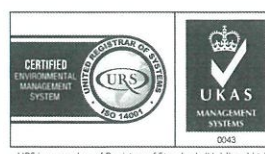
Administratorul societății, Paduraru Gheorghe, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2022 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

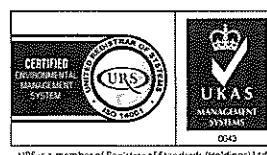
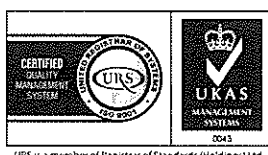
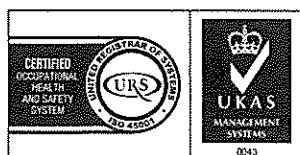
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2022**

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul în Hemeiș, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/140/2000, având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2022, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 16.048.860 lei;
- cheltuieli totale	- 15.279.246 lei;
- profit	- 663.257 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2022 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit,
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de (imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Caduti, 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
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	148.534	693	0	149.227	143.471	1.048	0	144.519
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	148.534	693	0	149.227	143.471	1.048	0	144.519
Imobilizari corporale								
Terenuri	61.445	0	0	61.445				
Constructii	73.361	0	0	73.361	86.311	6.486	0	92.797
Instalatii tehnice si masini	1.933.020	141.578	125.213	1.949.385	1.800.171	52.646	107.164	1.745.653
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	83.076	4.327	0	87.403	73.014	6.250		79.264
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.150.902	145.905	125.213	2.171.594	1.959.496	65.382	107.164	1.917.714
Imobilizari financiare								
	71.645	0	5.236	66.409				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.371.081	146.598	130.449	2.387.230				
AMORTIZARI - TOTAL					2.102.967	66.430	107.164	2.062.233
TOTAL	2.371.081	146.598	130.449	2.387.230	2.102.967	66.430	107.164	2.062.233

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractuala sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depasesc cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,

Paduraru Gheorghe

Intocmit,

Baston Denisa

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC ENERGOFOR SRL - cu sediul in HEMEIUS, JUD.BACAU este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.									
Societatea a desfasurat activitati de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat in localitatea Hemeius din judetul Bacau, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 41 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.									
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul									
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. nu este cazul									
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:									
* pe segmente de activitati		Comert		0		Servicii		0	
* pe piete geografice:		Romania		0		International		14169275	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:									
* natura evenimentului;									
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea 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) Leasing financiar - informatii:									
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;									
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.									
1. Leasing financiar - evidential: Descriere generala a contractelor importante de leasing:									
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;									

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidientieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiiilor 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.	nu este cazul
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.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:		
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)		106357
* Cheltuieli cu combustibilul		0
* Alte cheltuieli nedeductibile		20
* Amenzi penalitati		95
Total cheltuieli neimpozabile		106472

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.



Director General

Intocmit

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

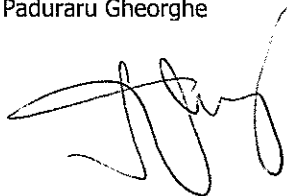
lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	663.257,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	663.257,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	19.719.930	16.046.805
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	18.699.520	15.277.797
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.020.410	769.008
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	1.020.410	769.008

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



Datorii - la 31.12.2022					-lei-		
	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate				
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani		
A		1=2+3+4	2	3	4		
I. Datorii financiare – total, din care:							
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	43.216	43.216	0	0		
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0		
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0		
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0		
II.Alte datorii -- total, dincare:							
-furnizori -total(ct.401 +403+404+405+408)	19	8.513.381	8.513.381	0	0		
-clienți creditori(ct.419)	20	7.369.593	7.369.593	0	0		
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	0	0	0	0		
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analtic)	22	27.941	27.941	0	0		
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	0	0	0	0		
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analtic)	24	90.459	90.459	0	0		
-creditori diverși(ct.462)	25	0	0	0	0		
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	26	814.038	814.038	0	0		
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)							
	27	211.350	211.350	0	0		
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)							
	28	0	0	0	0		
	29	8.556.597	8.556.597	0	0		

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

Paduraru Gheorghe



Intocmit,

Baston
Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

Creanțe - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	64.844	64.844	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	2.165.073		0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	4.131	4.131	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	822.440	822.440	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	199.793	199.793	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1.091.208	1.091.208	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	1.091.208	1.091.208	0

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2022)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.		-	Nu.	X	nu este cazul	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;								
150000								
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:		0		Valoare actiuni - 1:		0
* au fost integral varsate								Valoare actiuni - 2:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;								/ nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;								/ nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;								/ nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;								/ nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:								
* tipul de actiuni;								/ nu este cazul
* numar de actiuni emise;								/ nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;								/ nu este cazul
* drepturi legate de distributie:								/ nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;								/ nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;								/ nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;								/ nu este cazul
f) obligatiuni emise:								
* tipul obligatiunilor emise;								/ nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;								/ nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:								/ nu este cazul
* valoarea nominala;								/ nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.								/ nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile								
* explicatie;								/ nu este cazul

S.C. ENERGOFOR SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2022)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.														
*- in fisierul ce urmeaza notei														
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:														
* natura;									nu este cazul					
* motivele;									nu este cazul					
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.														
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.		X					Nu.						
* comentarii relevante									nu este cazul					
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia									nu este cazul					
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									nu este cazul					
f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detalii:									nu este cazul					
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									nu este cazul					
* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;									nu este cazul					
* tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;									nu este cazul					
* modificarile rezervei din reevaluare:									nu este cazul					
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul					
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul					
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul					
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul					
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									Da.	-		Nu.		X
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									Da.	nu este cazul				
h) 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									Da.	-		Nu.		X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									nu este cazul					

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston Denisa

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2022)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.	X			
Valoare						
nu este cazul						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0
Supraveghere						
0						
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
*acordate in anul curent						
lei						
*sold la 31.12.2013						
lei						
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;						
nu este cazul						
* principalele clauze ale creditului;						
nu este cazul						
* suma rambursata pana la aceea data;						
nu este cazul						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						
nu este cazul						
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	0		
			Executie	0		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			-			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			-			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt pionate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	2515061	2383678
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	4341	68090
TOTAL	2519402	2451768

Asociatii societatii nu au

Director General,
Paduraru Gheorghe

Intocmit
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2022**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6645455}{8556598} = 0,7766469$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6645455}{8556598} = 0,7766469$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{4023712} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{4023712} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{2961773}{246814} = 12,00002$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{246814}{2961773} \times 365 = 30,416615$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.426.429}{14169275} \times 365 = 36,744758$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1.228.565}{14169275} \times 365 = 31,647789$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{14169275}{324997} = 43,598172$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{14169275}{6970452} = 2,0327627$$

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

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{769614}{4023712} = 0,1912697$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{769614}{14169275} \times 100 = 5,4315694$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{14169275}{41} = 345592,07$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{4023712}{3285074} \times 100 = 122,48467$$

Director General,



Intocmit,



SC ENERGOFOR SRL
Registru comertului: J04/140/2000
Cod fiscal: RO12826406
Adresa: GARII 100, Bl.G2, Et.2

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

Data: 22.05.2023, ora: 09:12:33

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
106	Rezerve	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
106.01	Rezerve legale	0,00	54.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,40	0,00	54.563,40
106.08	Alte rezerve	0,00	53.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,60	0,00	53.436,60
117	Rezultatul reportat	0,00	2.273.761,88	0,00	828.693,44	0,00	0,00	0,00	3.102.455,32	0,00	3.102.455,32
121	Profit si pierdere	0,00	828.693,44	13.654.076,66	12.443.837,14	872.453,24	1.917.256,56	14.526.529,90	15.189.787,14	0,00	663.257,24
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	43.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,95	0,00	43.215,95
167.02	Alte dat.si imprum.-opel corsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.03	Alte dat.si impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.04	Garantie cf ctr.- Visio Logistic	0,00	43.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.215,95	0,00	43.215,95
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.11	Dobanzi aferente altor impr.-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	3.403.671,27	13.654.076,66	13.272.530,58	872.453,24	1.917.256,56	14.526.529,90	18.593.458,41	0,00	4.066.928,51
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	102.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.186,75	0,00	102.186,75	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	46.347,30	0,00	693,05	0,00	0,00	0,00	47.040,35	0,00	47.040,35	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	61.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.444,50	0,00	61.444,50	0,00
211.01	Terenuri	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
211.03	Teren G.Bacovia	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
211.05	Teren cladire prolabac	39.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,50	0,00	39.644,50	0,00
212	Constructii	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.01	Cladiri	73.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,00	0,00	73.361,00	0,00
212.02	CLADIRI-MARGINENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	1.933.019,10	0,00	141.578,80	125.213,00	0,00	0,00	2.074.597,90	125.213,00	1.949.384,90	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.366.739,11	0,00	3.631,20	65.032,00	0,00	0,00	1.370.370,31	65.032,00	1.305.338,31	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	20.365,04	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	20.365,04	46,20	20.318,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	545.914,95	0,00	137.947,60	60.134,80	0,00	0,00	683.862,55	60.134,80	623.727,75	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	83.076,76	0,00	4.326,65	0,00	0,00	0,00	87.403,41	0,00	87.403,41	0,00
267	Creante imobilizate	71.645,00	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	71.645,00	5.236,11	66.408,89	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	71.645,00	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	71.645,00	5.236,11	66.408,89	0,00
267.081	Alte creante imobilizate - Aerostar Ctr.269/03,08,	23.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,50	0,00	23.444,50	0,00
267.0811	Garantie la ctr 9179200- Ungureanu C	1.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
267.0813	Garantie la Ctr.280/30,09,2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
267.0814	Garantie la Ctr.nr.1/03,10,2019- Dardala Catalin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.082	Creante imobilizate- chirii Parc industrial Hit	9.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,04	0,00	9.677,04	0,00
267.084	Creante imobilizate- Garantie part.lic.-UM02543	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
267.086	Garantii de buna executie -Bretcu	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
267.087	Garantii de partic.licitatie- Veolia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.089	Garantii cf ctr.28/08,05,2019	5.236,11	0,00	0,00	5.236,11	0,00	0,00	5.236,11	5.236,11	0,00	0,00
267.0891	Garantii de buna ex.- Thermoenergy	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
267.0892	Garantie buna executie- Atelier auto Focsani	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
267.0893	Garantie participare licitatie-Realizare infrastructu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
267.0894	GARANTIE GBE- CTR UM02542	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
267.0895	Garantie la Ctr.1/25,11,2019- Roman Simona	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
267.0896	Garantii part licitatii -Elcen	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00
267.0898	Garantii participare la licitatie- Romgaz	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
267.0899	Garantie de buna executie-Colterm	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	143.471,14	0,00	963,45	0,00	84,24	0,00	144.518,83	0,00	144.518,83
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor dr.	0,00	97.997,88	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00	98.222,91	0,00	98.222,91
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	45.473,26	0,00	738,42	0,00	84,24	0,00	46.295,92	0,00	46.295,92
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.959.495,81	107.163,52	57.898,18	0,00	7.483,80	107.163,52	2.024.877,79	0,00	1.917.714,27
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	86.311,02	0,00	5.945,60	0,00	540,48	0,00	92.797,10	0,00	92.797,10
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	1.800.170,26	107.163,52	46.243,27	0,00	6.402,45	107.163,52	1.852.815,98	0,00	1.745.652,46
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	73.014,53	0,00	5.709,31	0,00	540,87	0,00	79.264,71	0,00	79.264,71
Total clasa 2		2.371.080,41	2.102.966,95	253.762,02	189.310,74	0,00	7.568,04	2.624.842,43	2.299.845,73	2.387.229,80	2.062.233,10

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	33.036,16	0,00	2.381.050,21	2.365.177,69	123.172,35	165.452,27	2.537.258,72	2.530.629,96	6.628,76	0,00
302	Materiale consumabile	1.653,42	0,00	281.581,82	283.061,81	35.965,20	35.965,20	319.200,44	319.027,01	173,43	0,00
302.02	Combustibili	0,04	0,00	252.311,43	252.311,44	23.842,60	23.842,60	276.154,07	276.154,04	0,03	0,00
302.04	Piese de schimb	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	0,00	117,16	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.536,22	0,00	29.270,39	30.750,37	12.122,60	12.122,60	42.929,21	42.872,97	56,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.431,59	0,00	34.133,08	40.386,35	2.847,28	2.847,28	46.411,95	43.233,63	3.178,32	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.144.873,31	0,00	14.022.543,84	13.004.060,83	3.007.649,13	2.159.549,14	18.175.066,28	15.163.609,97	3.011.456,31	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	105.189,46	105.189,46	0,00	0,00	105.189,46	105.189,46	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
371	Marfuri	8.261,92	0,00	158.488,08	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	8.261,92	0,00	158.488,08	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
Total clasa 3		1.197.256,40	0,00	16.997.794,49	15.979.434,14	3.177.963,88	2.372.143,81	21.373.014,77	18.351.577,95	3.021.436,82	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.607.787,16	14.088.647,41	17.897.409,25	654.138,19	1.601.621,05	14.742.785,60	22.106.817,46	0,00	7.364.031,86
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.561,25	174.051,09	174.051,09	0,00	0,00	174.051,09	179.612,34	0,00	5.561,25
409	Furnizori- debitori	1.338.275,67	0,00	-727.006,62	430.805,51	84.590,22	63.738,73	695.859,27	494.544,24	201.315,03	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	100.775,88	0,00	427.310,08	410.308,51	82.432,77	63.738,73	610.518,73	474.047,24	136.471,49	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	1.237.499,79	0,00	-1.154.316,70	20.497,00	2.157,45	0,00	85.340,54	20.497,00	64.843,54	0,00
411	Clienti	3.505.889,55	0,00	13.496.666,47	16.359.297,14	2.279.660,69	757.846,32	19.282.216,71	17.117.143,46	2.165.073,25	0,00
411.01	Clienti	3.486.408,06	0,00	13.496.666,47	16.359.297,14	2.279.660,69	757.846,32	19.262.735,22	17.117.143,46	2.145.591,76	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	19.481,49	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	606.313,67	0,00	-598.373,67	0,00	-7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	147.758,96	2.143.144,38	2.185.733,00	238.164,00	197.945,00	2.381.308,38	2.531.436,96	0,00	150.128,58
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	4.351,04	19.566,62	19.542,00	1.595,00	2.889,00	21.161,62	26.782,04	0,00	5.620,42
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	28.342,00	28.342,00	1.437,00	1.437,00	29.779,00	29.779,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	20,00	711,00	691,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	840,00	3.500,00	2.800,00	0,00	140,00	3.500,00	3.780,00	0,00	280,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	840,00	3.500,00	2.800,00	0,00	140,00	3.500,00	3.780,00	0,00	280,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.250,00	461.613,00	483.511,00	56.340,00	44.169,00	517.953,00	541.930,00	0,00	23.977,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	28.190,00	457.523,00	470.792,00	54.396,00	43.088,00	511.919,00	542.070,00	0,00	30.151,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	0,00	3.217,00	5.161,00	1.944,00	1.081,00	5.161,00	6.242,00	0,00	1.081,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-13.940,00	873,00	7.558,00	0,00	0,00	873,00	-6.382,00	0,00	-7.255,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	4.341,00	48.601,44	49.373,60	5.654,00	4.505,00	54.255,44	58.219,60	0,00	3.964,16
438	Alte datorii si creante sociale	14.620,00	0,00	9.956,00	21.047,00	602,00	0,00	25.178,00	21.047,00	4.131,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	14.620,00	0,00	9.956,00	21.047,00	602,00	0,00	25.178,00	21.047,00	4.131,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	181.204,00	197.878,00	16.674,00	0,00	89.683,00	197.878,00	287.561,00	0,00	89.683,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	181.204,00	197.878,00	16.674,00	0,00	89.683,00	197.878,00	287.561,00	0,00	89.683,00
442	Taxa pe valoare adaugata	163.942,46	0,00	6.660.603,21	5.687.822,84	941.414,08	1.055.903,67	7.765.959,75	6.743.726,51	1.022.233,24	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	495.014,95	495.014,95	288.858,16	288.858,16	783.873,11	783.873,11	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	157.801,33	0,00	1.448.511,80	495.014,95	0,00	288.858,16	1.606.313,13	783.873,11	822.440,02	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	2.804.123,82	2.804.123,82	81.453,61	81.453,61	2.885.577,43	2.885.577,43	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.850.667,75	1.850.667,75	370.311,77	370.311,77	2.220.979,52	2.220.979,52	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	6.141,13	0,00	62.284,89	43.001,37	200.790,54	26.421,97	269.216,56	69.423,34	199.793,22	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	0,00	2.312,00	3.697,00	1.385,00	776,00	3.697,00	4.473,00	0,00	776,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	7.602,58	7.602,58	0,00	0,00	7.602,58	7.602,58	0,00	0,00
446.01	Taxa vamala	0,00	0,00	722,52	722,52	0,00	0,00	722,52	722,52	0,00	0,00
446.02	Comision vamal	0,00	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociatilor	0,00	12.673,41	33.331,02	76.017,48	4.864,12	4.825,53	38.195,14	93.516,42	0,00	55.321,28
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	12.673,41	33.331,02	76.017,48	4.864,12	4.825,53	38.195,14	93.516,42	0,00	55.321,28
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
461.01	Debitori diversi- Turboenergy Power- Targoviste	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
461.02	Debitori diversi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	3.008.382,00	3.502.420,00	-280,00	319.720,00	3.008.102,00	3.822.140,00	0,00	814.038,00
462.01	Creditori diversi- Turboenergy Power	0,00	0,00	2.990.000,00	3.484.038,00	0,00	320.000,00	2.990.000,00	3.804.038,00	0,00	814.038,00
462.02	Creditori diversi	0,00	0,00	18.382,00	18.382,00	-280,00	-280,00	18.102,00	18.102,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	413.640,69	0,00	5.196.217,42	0,00	0,00	0,00	5.609.858,11	0,00	5.609.858,11	0,00
471.08	Cheltuieli inreg.in avans-nissan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inreg.in avans-abonament legislatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.17	CHELTUIELI IN AVANS ABONAMENT LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.19	Cheltuieli in avans-portalcontabil.	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
471.20	Cheltuieli in avans-Conachi Eolica	413.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.640,69	0,00	413.640,69	0,00
471.21	Cheltuieli inreg.in avans- consilier taxe si impoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.22	Cheltuieli in avans- PortalCodul muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.23	Cheltuieli in avans - Circulara Contabilului Romaniei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

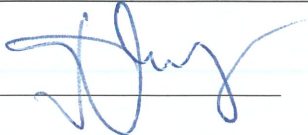
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.24	Cheltuieli in avans- Abonament BIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.25	Cheltuieli in avans- Bursa de Utilaje	0,00	0,00	5.194.030,00	0,00	0,00	0,00	5.194.030,00	0,00	5.194.030,00	0,00
471.26	Cheltuieli in avans- Smartbill	0,00	0,00	197,42	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	197,42	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	19,79	41.765,41	41.745,62	0,00	0,00	41.765,41	41.765,41	0,00	0,00
473.01	Oper.in curs de clarif.-rotunjiri	0,00	19,79	22,23	2,44	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
473.02	Oper.in curs de clar.	0,00	0,00	41.743,18	41.743,18	0,00	0,00	41.743,18	41.743,18	0,00	0,00
Total clasa 4		5.436.368,37	3.585.120,28	44.908.884,43	46.403.208,44	4.269.564,30	4.137.259,30	54.614.817,10	54.125.588,02	9.002.610,63	8.513.381,55
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	87.053,32	0,00	22.512.669,15	22.486.542,85	1.534.900,04	1.416.813,75	24.139.681,48	23.908.415,57	231.265,91	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	77.348,58	0,00	20.695.122,89	20.670.026,42	1.296.527,81	1.178.306,05	22.074.058,25	21.853.391,44	220.666,81	0,00
512.011	Cont raiffeisen	6.781,57	0,00	19.753.696,30	19.746.395,12	989.805,38	897.184,90	20.750.283,25	20.643.580,02	106.703,23	0,00
512.0111	Cont ion tiriac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0114	Cont brd	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	55,51	0,00
512.012	Cont trezorerie	429,52	0,00	680.947,16	680.548,51	264.219,03	263.390,00	945.595,71	943.938,51	1.657,20	0,00
512.0120	Cont fond investitii	2.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,45	0,00	2.976,45	0,00
512.0121	Cont garantii- depozit	39.092,36	0,00	0,00	39.092,36	0,00	0,00	39.092,36	39.092,36	0,00	0,00
512.0123	Cont garantii -termica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0125	Cont garantii-trezorerie Colegiul Iasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0126	Cont garantii pt.neamt	774,19	0,00	0,66	0,00	0,06	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
512.0127	Cont garantii-sala polivalenta-Neamt	122,02	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	122,14	0,00	122,14	0,00
512.0128	Cont garantii Sc.Veronica Micle	5.372,79	0,00	4,95	0,00	0,45	0,00	5.378,19	0,00	5.378,19	0,00
512.0129	Cont garantii- credit	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
512.013	Cont card	999,66	0,00	178.069,20	179.065,86	18.100,00	16.100,00	197.168,86	195.165,86	2.003,00	0,00
512.0130	CONT GARANTII	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96	0,00
512.0131	Cont garantii	2.085,15	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
512.0132	Cont garantii	2.085,15	0,00	1,87	0,00	0,17	0,00	2.087,19	0,00	2.087,19	0,00
512.0133	Cont garantii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0134	Cont garantii Cet Bacau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0135	Cont garantii UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0136	Cont CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0137	Cont garantii Colegiul Stefanescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0138	Cont valuta CEC	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
512.0139	Cont garantii-Hasdeu	0,00	3.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,96	0,00	3.904,96
512.0141	Cont garantii-Titu Maiorescu	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
512.0142	Cont garantii-Scoala George Cosbuc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0143	Cont garantii-Titu Maiorescu	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01	0,00
512.0144	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	1.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,01	0,00	1.154,01
512.0145	Cont garantii- Liceul Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0147	CONT GARANTII VERONICA MICLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0148	CONT GARANTII- TITU MAIORESCU	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
512.0149	Cont garantii Mecatronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.015	Cont termen 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0151	Cont garantii Liceul de mecatronica	1.661,00	0,00	1,54	0,00	0,14	0,00	1.662,68	0,00	1.662,68	0,00
512.0152	Cont card Cec	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
512.0153	Cont card-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0154	Cont garantii- Sc.Alexandru Vlahuta	295,60	0,00	0,22	0,00	0,02	0,00	295,84	0,00	295,84	0,00
512.0155	Cont garantii Titu Maiorescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0156	Cont garantii Al Vlahuta	2.195,19	0,00	1,80	2.196,99	0,00	0,00	2.196,99	2.196,99	0,00	0,00
512.0157	Cont garantii Mecatroniica	3.751,83	0,00	3,41	0,00	0,31	0,00	3.755,55	0,00	3.755,55	0,00
512.0158	Cont garantii Veronica Micle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0159	Cont garantii Alecu Russo	1.552,60	0,00	1,43	0,00	0,13	0,00	1.554,16	0,00	1.554,16	0,00
512.016	Cont raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.0161	Cont garantii Dimitrie Sturza	906,46	0,00	0,80	907,26	0,00	0,00	907,26	907,26	0,00	0,00
512.0162	Cont garantii- Hasdeu	586,49	0,00	0,55	0,00	0,05	0,00	587,09	0,00	587,09	0,00
512.0163	Cont garantii- Petru Pone	1.609,83	0,00	1,43	0,00	0,13	1.611,39	1.611,39	1.611,39	0,00	0,00
512.0164	Cont garantii - Veolia	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
512.0165	Cont curent -CEC euro	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
512.0166	Cont garantii-Hasdeu	1.303,84	0,00	1,21	0,00	0,11	0,00	1.305,16	0,00	1.305,16	0,00
512.0168	Cont garantii-Veolia Optimizare	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
512.0169	Cont garantii Veolia Bolti	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
512.0171	Cont card Raiffeisen bank	6,23	0,00	20.024,91	20.031,14	4,93	9,88	20.036,07	20.041,02	0,00	4,95
512.0172	Cont card Raiffeisen bank	222,37	0,00	1.655,00	1.789,18	300,00	9,88	2.177,37	1.799,06	378,31	0,00
512.0173	Cot garantii- UM02543- Holboca	0,00	0,00	60.708,47	0,00	24.096,72	0,00	84.805,19	0,00	84.805,19	0,00
512.018	Cont raiffeisen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00
512.019	Cont curent garantii-valuta	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	9.704,74	0,00	221.137,26	220.107,43	48.471,23	48.606,70	279.313,23	268.714,13	10.599,10	0,00
512.041	Cont valuta-euro	7.149,22	0,00	74.476,42	73.847,63	3.670,62	3.906,84	85.296,26	77.754,47	7.541,79	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.042	Cont valuta-dolar	2.555,52	0,00	146.660,84	146.259,80	44.800,61	44.699,86	194.016,97	190.959,66	3.057,31	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	1.596.409,00	1.596.409,00	189.901,00	189.901,00	1.786.310,00	1.786.310,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.09	Credit pe termen scurt CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.11	Credit pe termen scurt -linie credit 2-CEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	258.222,68	258.222,68	20.875,53	20.875,53	279.098,21	279.098,21	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	258.222,68	258.222,68	20.875,53	20.875,53	279.098,21	279.098,21	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	188.490,00	184.650,00	10.314,34	14.154,34	198.804,34	198.804,34	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.242.784,62	1.242.784,62	285.132,16	285.132,16	1.527.916,78	1.527.916,78	0,00	0,00
Total clasa 5		92.112,29	5.058,97	24.202.166,45	24.172.200,15	1.851.222,07	1.736.975,78	26.145.500,81	25.914.234,90	236.329,83	5.063,92
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.365.177,69	2.365.177,69	165.452,27	165.452,27	2.530.629,96	2.530.629,96	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	393.024,42	393.024,42	37.716,23	37.716,23	430.740,65	430.740,65	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	261.398,12	261.398,12	25.573,69	25.573,69	286.971,81	286.971,81	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	81.766,56	81.766,56	-762,82	-762,82	81.003,74	81.003,74	0,00	0,00
602.0408	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-68 PAD	0,00	0,00	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00	1.939,50	1.939,50	0,00	0,00
602.0424	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-22PAD	0,00	0,00	33,61	33,61	0,00	0,00	33,61	33,61	0,00	0,00
602.0425	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- MACARA	0,00	0,00	368,07	368,07	0,00	0,00	368,07	368,07	0,00	0,00
602.0429	Cheltuieli piese schimb-volvo macara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0430	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-XEROX	0,00	0,00	2.788,15	2.788,15	0,00	0,00	2.788,15	2.788,15	0,00	0,00
602.0433	Cheltuieli piese schimb- BC02PTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0434	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- BC 44PAD	0,00	0,00	3.271,52	3.271,52	67,23	67,23	3.338,75	3.338,75	0,00	0,00
602.0436	Cheltuieli piese schimb-55PAD	0,00	0,00	34.590,91	34.590,91	851,52	851,52	35.442,43	35.442,43	0,00	0,00
602.0437	Cheltuieli piese schimb- 95ZEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0439	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-10ZOK	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
602.0444	CHELTUIELI PIESE SCHIMB -59DAP	0,00	0,00	3.218,80	3.218,80	0,00	0,00	3.218,80	3.218,80	0,00	0,00
602.0446	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB-43PAD	0,00	0,00	987,05	987,05	0,00	0,00	987,05	987,05	0,00	0,00
602.0447	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 07DAP	0,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00
602.045	CHELTUIELI PIESE SCHIMB-03NIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0452	CHELTUIELI PIESE SCHIMB- DB12TEP	0,00	0,00	5.766,48	5.766,48	0,00	0,00	5.766,48	5.766,48	0,00	0,00
602.0455	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 20TEP	0,00	0,00	8.508,69	8.508,69	0,00	0,00	8.508,69	8.508,69	0,00	0,00
602.0456	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- 20TEP	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00
602.0460	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC20DFM	0,00	0,00	14.630,51	14.630,51	-2.492,49	-2.492,49	12.138,02	12.138,02	0,00	0,00
602.0461	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB- BC03HBJ	0,00	0,00	0,00	0,00	810,92	810,92	810,92	810,92	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	49.859,74	49.859,74	12.905,36	12.905,36	62.765,10	62.765,10	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	40.074,50	40.074,50	2.847,28	2.847,28	42.921,78	42.921,78	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	64.703,95	64.703,95	3.266,87	3.266,87	67.970,82	67.970,82	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	166.750,00	166.750,00	8.329,92	8.329,92	175.079,92	175.079,92	0,00	0,00
609	Discounturi primite	0,00	0,00	72.107,38	72.107,38	0,00	0,00	72.107,38	72.107,38	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirile	0,00	0,00	239.246,13	239.246,13	15.032,33	15.032,33	254.278,46	254.278,46	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	90.750,39	90.750,39	10.511,52	10.511,52	101.261,91	101.261,91	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli cu prime asigurari -garantie buna executie	0,00	0,00	77.198,10	77.198,10	0,00	0,00	77.198,10	77.198,10	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,00	0,00	13.552,29	13.552,29	10.511,52	10.511,52	24.063,81	24.063,81	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	379,68	379,68	9,57	9,57	389,25	389,25	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
623.2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	8.570,26	8.570,26	1.142,40	1.142,40	9.712,66	9.712,66	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	18.790,35	18.790,35	0,00	0,00	18.790,35	18.790,35	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	522,69	522,69	0,00	0,00	522,69	522,69	0,00	0,00
624.05	Cheltuieli transport- TEP Grozavesti	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
624.06	Cheltuieli transport- Hangar	0,00	0,00	672,23	672,23	0,00	0,00	672,23	672,23	0,00	0,00
624.08	CHELTUIELI TRANSPORT- TEP CTE GROZAVESTI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
624.09	CHELTUIELI TRANSPORT- TEP TROSOANE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
624.10	CHELTUIELI TRANSPORT-TERMOENERGETIC	0,00	0,00	11.115,43	11.115,43	0,00	0,00	11.115,43	11.115,43	0,00	0,00
624.11	CHELTUIELI TRANSPORT-UM02543 HOLBOCA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	133.430,79	133.430,79	11.348,74	11.348,74	144.779,53	144.779,53	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	32.677,66	32.677,66	2.909,47	2.909,47	35.587,13	35.587,13	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.235,79	4.235,79	436,01	436,01	4.671,80	4.671,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	7.779.218,94	7.779.218,94	1.159.271,85	1.159.271,85	8.938.490,79	8.938.490,79	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	18.637,26	18.637,26	0,00	0,00	18.637,26	18.637,26	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli alte taxe-rovinieta 59PAD	0,00	0,00	2.892,28	2.892,28	0,00	0,00	2.892,28	2.892,28	0,00	0,00
635.13	Cheltuieli alte taxe-rovinieta-BC88PAD	0,00	0,00	1.327,73	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73	1.327,73	0,00	0,00
635.17	CHELTUIELI ALTE TAXE-ROVINIETA 43PAD	0,00	0,00	374,65	374,65	0,00	0,00	374,65	374,65	0,00	0,00
635.19	Cheltuieli alte taxe- rovinieta -12TEP	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
635.20	Cheltuieli alte taxe-vignieta BC20DFM	0,00	0,00	806,16	806,16	0,00	0,00	806,16	806,16	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.3	Cheltuieli alte taxe-rovinieta -55PAD	0,00	0,00	2.803,21	2.803,21	0,00	0,00	2.803,21	2.803,21	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	9.382,14	9.382,14	0,00	0,00	9.382,14	9.382,14	0,00	0,00
635.9	Cheltuieli alte taxe-rovinieta - 44PAD	0,00	0,00	973,09	973,09	0,00	0,00	973,09	973,09	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.185.733,00	2.185.733,00	197.945,00	197.945,00	2.383.678,00	2.383.678,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	2.007,00	2.007,00	14.407,00	14.407,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	12.213,00	12.213,00	2.007,00	2.007,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	49.373,60	49.373,60	4.505,00	4.505,00	53.878,60	53.878,60	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	47.697,93	47.697,93	516,34	516,34	48.214,27	48.214,27	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
658.02	Sponsorizari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	18.049,48	18.049,48	0,00	0,00	18.049,48	18.049,48	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	9.533,45	9.533,45	516,34	516,34	10.049,79	10.049,79	0,00	0,00
658.09	Alte cheltuieli de exploatare- neded. fiscal	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.394,77	1.394,77	54,51	54,51	1.449,28	1.449,28	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	58.861,63	58.861,63	7.568,04	7.568,04	66.429,67	66.429,67	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	58.861,63	58.861,63	7.568,04	7.568,04	66.429,67	66.429,67	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	16.674,00	16.674,00	89.683,00	89.683,00	106.357,00	106.357,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	13.809.263,34	13.809.263,34	1.720.553,23	1.720.553,23	15.529.816,57	15.529.816,57	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produselor finite	0,00	0,00	154.488,83	154.488,83	0,00	0,00	154.488,83	154.488,83	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	11.882.600,10	11.882.600,10	1.908.670,26	1.908.670,26	13.791.270,36	13.791.270,36	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucr.	0,00	0,00	11.882.600,10	11.882.600,10	1.908.670,26	1.908.670,26	13.791.270,36	13.791.270,36	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	169.897,04	169.897,04	8.494,66	8.494,66	178.391,70	178.391,70	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	31.836,93	31.836,93	0,00	0,00	31.836,93	31.836,93	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	1.520,81	1.520,81	0,00	0,00	1.520,81	1.520,81	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	225.186,92	225.186,92	0,00	0,00	225.186,92	225.186,92	0,00	0,00
711.3	Variatia stocurilor- TEP Piepteni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.7	Variatia stocurilor- Aerostar Dulap	0,00	0,00	56.678,08	56.678,08	0,00	0,00	56.678,08	56.678,08	0,00	0,00
711.8	Variatia stocurilor- produse reziduale	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	0,00
711.9	Variatia stocurilor-TEP GROZAVESTI-REDUCTIE	0,00	0,00	153.700,84	153.700,84	0,00	0,00	153.700,84	153.700,84	0,00	0,00
712	Venituri af.costurilor serv.in curs de executie	0,00	0,00	13.004.060,83	13.004.060,83	2.159.549,14	2.159.549,14	15.163.609,97	15.163.609,97	0,00	0,00
712.107	Venituri af.serv.in curs de exec- Truck Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.108	Venituri af.serv.in curs de exec.- BRETCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.113	Venituri af.serv.in curs de exec- UM02543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.130	Venituri af serv in curs de exec- Thermoenergy 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.139	Venituri af.serv.in curs de exec.-TEP CTE Grozav	0,00	0,00	1.218.231,32	1.218.231,32	0,00	0,00	1.218.231,32	1.218.231,32	0,00	0,00
712.141	Venituri af.serv.in curs de exec- TEP Tasca	0,00	0,00	20.180,72	20.180,72	0,00	0,00	20.180,72	20.180,72	0,00	0,00
712.143	Venituri af.serv.in curs de exec- EUROCERAD	0,00	0,00	1.640.694,57	1.640.694,57	0,00	0,00	1.640.694,57	1.640.694,57	0,00	0,00
712.146	Venituri af serv in curs de exec- Ubitech	0,00	0,00	6.146.727,12	6.146.727,12	0,00	0,00	6.146.727,12	6.146.727,12	0,00	0,00
712.147	Venituri af serv in curs de exec.-UM02543 Holbog	0,00	0,00	1.798.497,15	1.798.497,15	918.908,36	918.908,36	2.717.405,51	2.717.405,51	0,00	0,00
712.148	Venituri af.serviciilor in curs de executie- TEP- Ho	0,00	0,00	335.834,89	335.834,89	0,00	0,00	335.834,89	335.834,89	0,00	0,00
712.151	Venituri af.serv.in curs de executie- C.E.O.	0,00	0,00	214.013,68	214.013,68	0,00	0,00	214.013,68	214.013,68	0,00	0,00
712.152	Venituri aferente lucrarilor in curs de executie-TE	0,00	0,00	138.905,26	138.905,26	27.500,37	27.500,37	166.405,63	166.405,63	0,00	0,00
712.153	Venituri aferente lucrarilor in curs de desfasurare	0,00	0,00	821.560,67	821.560,67	1.045.014,03	1.045.014,03	1.866.574,70	1.866.574,70	0,00	0,00
712.154	Venituriaf.serv.in curs de executie- TEP Platform	0,00	0,00	404.853,90	404.853,90	0,00	0,00	404.853,90	404.853,90	0,00	0,00
712.156	Venituri af.serv.in curs de exec.- TEP Tubulaturi	0,00	0,00	216.183,80	216.183,80	168.126,38	168.126,38	384.310,18	384.310,18	0,00	0,00
712.157	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Termofic	0,00	0,00	29.182,74	29.182,74	0,00	0,00	29.182,74	29.182,74	0,00	0,00
712.158	Venituri af.serv.in curs de executie- TEP Camera	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00
712.2	Venituri af.cost.serv.in curs-genera borlesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.23	Venituri af.serv.in curs de exec.-DGASPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.25	Venituri af.serv.in curs-SWL WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.3	Venituri af.cost.in curs de ex.-Colegiul Tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.31	Venituri af.cost.serv.in curs de ex.-Marex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.35	Venituri af.serv.in curs de exec.UM0836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.42	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Loial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.53	Venituri af.cost.serv.in curs de exec.-Genera Ene	0,00	0,00	15.382,51	15.382,51	0,00	0,00	15.382,51	15.382,51	0,00	0,00
712.59	Venituri af.serv.in curs de exec.-Elsaco Cet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	10.946,60	10.946,60	0,00	0,00	10.946,60	10.946,60	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	0,00	0,00	10.924,37	10.924,37	0,00	0,00	10.924,37	10.924,37	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	84,55	84,55	2.014,55	2.014,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	32,80	32,80	7,09	7,09	39,89	39,89	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	25.497.308,86	25.497.308,86	4.076.805,70	4.076.805,70	29.574.114,56	29.574.114,56	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.096.817,47	9.096.817,47	139.323.256,25	139.323.256,25	15.968.562,42	15.968.562,42	164.388.636,14	164.388.636,14	14.647.607,08	14.647.607,08

[Handwritten signature]

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1003_A1.0.0 / 29.01.2024		Tip situație financiară : BS	
☐ Sucursala		☒ An	☐ Semestru	Anul 2023		
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control				150.000
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea S.C.ENERGOFOR SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bacău		Hemeius			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Garii	100	G2			
Număr din registrul comerțului J04/140/2000		Cod unic de înregistrare		1 2 8 2 6 4 0 6		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
35--Societati cu raspundere limitata						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)						
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat						
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)						
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat						
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale			
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public			☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>			
☒ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii			
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
☐ Entități de interes public			☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile , aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT PRESCURTAT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total		5.825.034				
Capital subscris		150.000				
Profit/ pierdere		1.801.321				
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
PADURARU GHEORGHE			BASTON ELENA DENISIA			
Semnătura			Calitatea			
			12--CONTABIL SEF			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU			
AUDITOR						
Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?			☐ DA ☒ NU			
Semnătura						
						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA						
Formular VALIDAT						

PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Încheiat azi 26.03.2024

Adunarea Generală a Asociațiilor ENERGOFOR SRL, întrunită azi 26.03.2024, are pe ordinea de zi următoarele:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2023;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023;
3. Hotărârea modului de repartizare a profitului net aferent anului 2023.

În urma analizei situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023 s-a constatat că activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023 a fost satisfăcătoare, înregistrându-se un profit net în suma de 1.801.321 lei.

Asociații:

- Păduraru Gheorghe
- Slivinski Victor

hotărâsc următoarele :

- Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
- Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, încheiate la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F. 85/2022 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, în baza Raportului Administratorului ;
- Se aprobă repartizarea profitului, conform propunerii de distribuire și se va emite o decizie în acest sens.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, astăzi 26.03.2024.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe

Slivinski Victor



PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR 2023

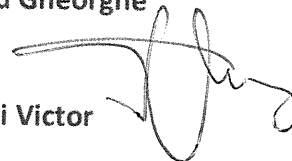
Profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2023 este în suma de 1.801.321 lei și este înregistrat în situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023.

Adunarea generală a asociaților propune și recomandă Administratorului să aprobe ca profitul net în sumă de 1.801.321 lei să rămână nerepartizat.

Semnatori,

Păduraru Gheorghe

Slivinski Victor



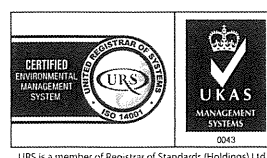
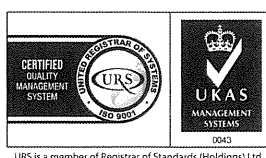
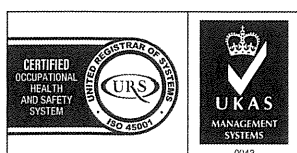
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2023

S.C. ENERGOFOR S.R.L., cu sediul in Hemeiș, Str. Gării, numărul 100, Clădirea G2, et. 2, ap., cam.201-202, Județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J04/140/2000, având cod unic de înregistrare RO 12826406, s-au întocmit situațiile financiare ale societății pentru anul 2023, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 26.977.544 lei;
- cheltuieli totale	- 24.918.338 lei;
- profit	- 1.801.321 lei;

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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.

ADMINISTRATOR,
Paduraru Gheorghe



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: S.C.ENERGOFOR S.R.L.

Judetul: Bacau

Adresa: localitatea Hemeiș, str. Gării, nr. 100, Clădirea G2.

Numar din registrul comertului: J04/140/2000

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

Cod de identificare fiscala: RO12826406.

Administratorul societatii, Paduraru Gheorghe, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
0		2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	149.227	21.250	0	170.477	144.519	7.518	0	152.037
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	149.227	21.250	0	170.477	144.519	7.518	0	152.037
Imobilizari corporale								
Terenuri	61.445	0	0	61.445				
Constructii	73.361	0	0	73.361	92.797	2.386	0	95.183
Instalatii tehnice si masini	1.949.385	12.659.703	43.762	14.565.326	1.745.653	1.031.983	43.762	2.733.874
Alte instalatii, utilaje si mobilier	87.403	9.743	0	97.146	79.264	6.358		85.622
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.171.594	12.669.446	43.762	14.797.278	1.917.714	1.040.727	43.762	2.914.679
Imobilizari financiare								
	66.409	5.200	0	71.609				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.387.230	12.695.896	43.762	15.039.364	2.062.233	1.048.245	43.762	3.066.716
AMORTIZARI - TOTAL	2.387.230	12.695.896	43.762	15.039.364	2.062.233	1.048.245	43.762	3.066.716

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,
Paduraru GheorgheIntocmit,
Baston Denisa

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2023 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denis



S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.801.321,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1.801.321,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	16.046.805	26.975.384
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	15.277.797	24.899.567
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	769.008	2.075.817
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	769.008	2.075.817

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2023

Creanțe - la 31.12.2023	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an 2	peste 1 an 3	
A					
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	989.485	989.485		0
Clienți(ct.411+413+418)	3	1.738.593	1.738.593		0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	44.308	44.308		0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	1.008.132	1.008.132		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	163.631	163.631		0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0		0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0		0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	3.944.149	3.944.149		0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0		0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0		0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	3.944.149	3.944.149		0

În decursul anului 2022 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2023		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate		
				sub 1 an 2	1 – 5 ani 3	peste 5 ani 4
A						
I. Datorii financiare – total, din care:		14	111.259	0	111.259	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	111.259	0	111.259	0
II.Alte datorii – total, dincare:		19	16.292.075	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)		20	15.701.248	15.701.248	0	0
-clienți creditori(ct.419)		21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	74.910	74.910	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)		23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	91.308	91.308	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)		25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)		26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)		27	424.609	424.609	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	16.403.334	16.292.075	111.259	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipoteci;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,



Padurarul Gheorghe

Intocmit,

Baston
Denisa



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2023)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
*- In fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;								nu este cazul	
* motivele;								nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				Da.		☒		Nu.	
* comentarii relevante								nu este cazul	
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalieri:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;								nu este cazul	
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;								nu este cazul	
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;								nu este cazul	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.								nu este cazul	
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate				Da.		-		Nu.	
h) 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				Da.		-		Nu.	
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.								nu este cazul	

Director General,
Paduraru Gheorghe



Intocmit,
Baston Denisa



a) existența oricoror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;						
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
b) capital social subscris/patrimoniul entității;						
150000						
c) numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise		Număr:		0	Valoare acțiuni - 1:	0
* au fost integral vrasate					 / nu este cazul	0
* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vrasămintelor;					 / nu este cazul	
d) acțiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiată și data limită de rascumparare;					 / nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumparării;					 / nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					 / nu este cazul	
e) acțiuni emise în timpul exercitiului financiar:						
* tipul de acțiuni;					 / nu este cazul	
* număr de acțiuni emise;					 / nu este cazul	
* valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;					 / nu este cazul	
* drepturi legate de distribuție:					 / nu este cazul	
* numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;					 / nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;					 / nu este cazul	
* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;					 / nu este cazul	
f) obligațiuni emise:						
* tipul obligațiunilor emise;					 / nu este cazul	
* valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;					 / nu este cazul	
* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau imputernicită de aceasta:					 / nu este cazul	
* valoarea nominală;					 / nu este cazul	
* valoarea înregistrată în momentul plății.					 / nu este cazul	
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile						
* explicatie;						
				 / nu este cazul		



Intocmit,
Baston Denisa
Model oferit d

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>

S.C. ENERGOFOR S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul		
Valoare						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
0						
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
*acordate in anul curent						lei
*sold la 31.12.2013						lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
e) salariati:						
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		0
				Executie		0
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2023.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2023, comparativ cu cele din anul 2022 au fost urmatoarele:

Lei	2022	2023
Cheltuielile cu salariile personalului	2383678	3235301
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	68090	86230
TOTAL	2451768	3321531

Asociatii
societatii
nu au

Director
General,
Paduraru
Gheorghe

Intocmit
Baston
Denisa



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11413223}{16403754} = 0,695769$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11413223}{16403754} = 0,695769$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{5825034} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{5825034} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
 Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{3083823}{256985} = 12,000012$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{256985}{3083823} \times 365 = 30,416637$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.999.372}{18499518} \times 365 = 39,448097$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1.243.357}{18499518} \times 365 = 24,531737$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{18499518}{11972648} = 1,5451484$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18499518}{23385871} = 0,7910553$$

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

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2059206}{5825034} = 0,3535097$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2059206}{18499518} \times 100 = 11,131133$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

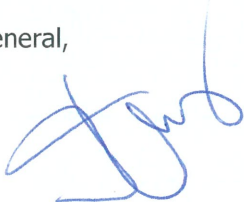
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{18499518}{46} = 402163,43$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{5825034}{-4986232} \times 100 = -116,8224$$

Director General,



Intocmit,



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2023

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC ENERGOFOR SRL - cu sediul in HEMEIUS, JUD. BACAU - este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat in localitatea Hemeius din judetul Bacau, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 46 angajati (pe parcursul anului 2023). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.						
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
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.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						
0						
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						
0						
* 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;						
0						
* impozitul pe profit ramas de plata.						
0						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati						
Comert						
Romania						
Servicii						
0						
Lucrari						
International						
0						
18499518						
* pe piete geografice.						
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
nu este cazul						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
nu este cazul						
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
nu este cazul						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
-						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
nu este cazul						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
nu este cazul						
1. Leasing financiar - evidential:						
Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;						
nu este cazul						
Modelul este disponibil la: http://www.cabinetexpert.ro/						

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.				nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor 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 relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
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.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2023 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	257885
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	0
* Amenzi penalitati	3416
Total cheltuieli neimpozabile	261301

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.



Director General

Intocmit