

Către,

„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

DOCUMENTE DE CALIFICARE

Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20

DOCUMENTE DE CALIFICARE

OFERTANT CIS GAZ S.A.

Santana de Mures, Str. Voinicenilor, Nr. 686



OPIS**Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20**

Nr.crt	DESCRIERE	PAGINA
1.	Adresa inaintare documentatie	1
2.	Anexa 1	2
3.	Anexa 2	3
4.	Anexa 3	4-5
5.	Certificat de inregistrare CIS GAZ SA	6
6.	Anexa 4	7-8
7.	Anexa 5	9-10
8.	Documente justificative experienta similara	11-17
9.	Scrisoare de recomandare Manager proiect	18-19
10.	Certificat de atestare fiscala CIS GAZ SA cu dovada	20-23
11.	Certificat constatator CIS GAZ SA	24-46
12.	Certificat de rezidenta fiscala	47
13.	Certificat fiscal sediu	48-49
14.	Certificat de atribuire cod fiscal	50
15.	Bilant 2020,2021,2022	51-138

ADRESA INAINTARE

„Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Republica Moldova, mun. Chișinău, șoseaua Balcani 7/E

Ca urmare a **anunțului de participare** publicat nr. ocds-b3wdp1-MD-1709037909834 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea: **Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20** noi CIS GAZ SA cu sediul în Sântana de Mureș, Strada Voinicenilor, nr. 686, România, depunem în SEAP următoarele:

1. Documentul SGB nr.DTF/GTI/18366 din 09.05.2024, emis de EXIM BANCA ROMANEASCA si Ordin de plata nr.5 din 10.05.2024 emis de VICTORIA BANK privind garanția pentru participare în cuantumul, forma și perioada de valabilitate stabilite de dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
2. Oferta noastră cuprinzând: Documente de calificare, Propunere tehnică și Propunere financiară.

Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire, să încheiem cu „Vestmoldtransgaz” S.R.L. contractul sectorial, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare și să constituim garanția de bună execuție.

În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am luat la cunoștință că vom deceda din drepturile câștigate în urma atribuirii, iar garanția depusă în vederea participării la procedură va fi încasată de către entitatea contractantă.

Am luat cunoștință de prevederile Documentației de atribuire și ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii și suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.

Data completării: 13.05.2024

Ofertant
CIS GAZ SA
Prin Administrator
Calugar Horatiu Sebastian



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20 **prin procedura de achiziție Licitatie deschisă** pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la data de 13.07.2024 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 13.05.2024

Cu stimă,

Ofertant

CIS GAZ SA

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Calugar Horatiu Sebastian reprezentant împuternicit al CIS GAZ SA în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. ocde-b3wdp1-MD-1709037909834 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Calugar Horatiu Sebastian	1810801323947

Data completării: 13.05.2024

Nume/Prenume: Calugar Horatiu Sebastian

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: CIS GAZ SA

IDNO al operatorului economic: RO1210493



CIS GAZ SA

DECLARAȚIE

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la
evitarea conflictului de interese**

Titlul achiziției: **Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20**

Subsemnatul, Calugar Horatiu Sebastian reprezentantul legal al CIS GAZ SA în calitate de ofertant, la procedura de achiziție având ca obiect Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20 organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese, respectiv ofertantul:

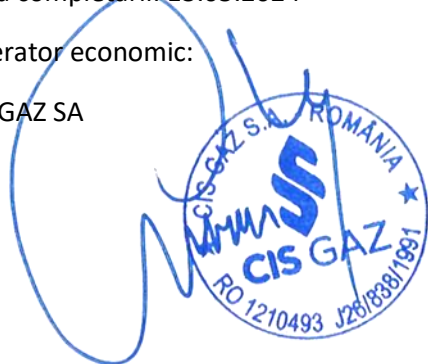
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării: 13.05.2024

Operator economic:

CIS GAZ SA



Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Calugar Horatiu Sebastian - Administrator
- Anton Alexandru Florin – Director Executiv
- Gota Marius Simion – Director Tehnic
- Sambotin Alexandra Andreea- Manager Ofertare
- Domnit Florina – Director Financiar



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: CIS GAZ S.A.

Sediul social: SÂNTANA DE MUREȘ, STR. VOINCENILOR, NR. 686, JUDEȚUL MUREȘ

Activitatea principală: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide - 4221

Cod Unic de înregistrare: 1210493 din data de: 29.11.1992

Nr. de ordine în registrul J26/838/11.07.1991
Data eliberării: 14 MAR 2008

Seria B Nr. 1254902



DIRECTOR,

ADINA-NICOLETA BERCEA



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: CIS GAZ SA
2. Codul fiscal: RO1210493
3. Decizia de înregistrare: J26/838/1991 Oficiul National al Registrului Comertului
4. Domeniile principale de activitate:
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații):
 - Autorizație ANRE EDIB – nr.20497 din 29.09.2021
 - Autorizație ANRE EDSB – nr.20496 din 29.09.2021
 - Autorizație ANRE EPI-nr 21535 din 24.10.2022
 - Autorizație ANRE ET nr.21536 din 24.10.2022
 - Autorizație ANRE PPI nr.20830 din 16.03.2022
 - Autorizație ANRE PT nr.20831 din 16.03.2022
 - Autorizație ANRE PDIB nr.20495 din 29.09.2021
 - ISO 9001
 - ISO 14001
 - ISO 45001
6. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: Reprezentanta Permanentă CIS GAZ SA, Republica Moldova
7. Structuri, întreprinderi afiliate:
 - CIS GAZ SERVICII S.R.L.
 - CIS REAL EVOLUTION SRL
 - CIS ENERGY S.R.L.
 - TANKMASTER PRODUCTION S.R.L.
 - CIS SOLAR INGINIEERING SRL
 - CIS GAZ PROPRIETATI SRL
 - Racord FURNIZARE SRL
 - CIS CAPITAL HOLDING SRL
 - CIS GAZ TRADING SRL REPUBLICA MOLDOVA
8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 108.097.719,39 mii MDL
9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: 87.664.190,47 mii MDL
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):
 - Anul 2020 – 722.639.301,19 mii MDL
 - Anul 2021 – 1.582.839.203,02 mii MDL



Anul 2022 - 1.339.802.905,41 mii MDL

11. Datoriile totale ale operatorului economic: 449.599.713,3 mii MDL, inclusiv: față de buget mii MDL.

12. Rechizite:

DENUMIREA	CIS GAZ SA
COD FISCAL	RO 1210493
BANK	EXIM BANK
SWIFT	1730432
IBAN	RO18 EXIM 1130 0001 4563 RO04
TVA	19%
TEL/FAX	0265 313 018
MOBILE	+40 722 409 791
E-MAIL	comercial@cisgaz.ro
WEB	www.cisgaz.ro
ADRESA JURIDICĂ	Strada Voinicenilor 686, Santana de Mures, judetul Mures
ADRESA POȘTALĂ	Strada Voinicenilor 686, Santana de Mures, judetul Mures
DIRECTOR GENERAL	Administrator – Calugar Horatiu Sebastian

Data completării: 13.05.2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Calugar Horatiu Sebastian
Administrator



DECLARAȚIE privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate /prezentarea unui contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 10% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor similare executate în ultimii 3 ani de activitate să fie egală cu sau mai mare de 25% din valoarea viitorului contract/

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor /serviciilor prestate	Perioada de prestare lucrărilor / serviciilor
1	Executie conducta transport gaze naturale Onesti Gheraesti Letcani LOT 1 – km 0- km 104,1	SNTGN TRANSGAZ SA Piata C. I. Motas, Nr. 1, 551130, Loc. Medias, Jud. Sibiu, România	Contractant unic	18.117.839, 36 euro	24.02.2020- 15.07.2022
2	Lucrari de executie, inclusiv servicii de proiectare pentru Detalii de Executie aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare si securizare conducta” – parte a obiectivului de investitie “Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II pe directia Iasi – Ungheni – Chisinau, Lot 5”	VESTMOLDTRANSGAZ Municipiul Chisinau ,MD-2004,Bd-ul Stefan cel Mare si Sfant nr.180	Lider asociere-CIS GAZ SA-VALRO TRADE SRL- CIS GAZ SERVICII SRL	18.996.211,22 euro	13 luni

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

Contract nr. 1

- Denumirea și obiectul contractului: Executie conducta transport gaze naturale Onesti Gheraesti Letcani LOT 1 – km 0- km 104,1
- Numărul și data contractului: 68 din 07.02.2020
- Denumirea/numele beneficiarului SNTGN TRANSGAZ SA
- Adresa beneficiarului Piata C. I. Motas, Nr. 1, 551130, Loc. Medias, Jud. Sibiu, România
- Țara: Romania
- Valoarea contractului:
 - inițială (la data semnării contractului) : 18.117.839,36 euro
 - finală (la data finalizării contractului) : 19.469.799,12 euro
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu este cazul



8. Perioada de executare:

- a) contractată: 24 luni
- b) efectiv realizată 24 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul

Contract nr. 2

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrari de executie, inclusiv servicii de proiectare pentru Detaliile de Executie aferente SRM Semeni, SRM Petricani, SRM Ghidighici, SRM Tohatin, Automatizare si securizare conducta” – parte a obiectivului de investitie “Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – Faza II pe directia Iasi – Ungheni – Chisinau, Lot 5”

2. Numărul și data contractului 40 din 17.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: VESTMOLDTRANSGAZ

4. Adresa beneficiarului Municipiul Chisinau ,MD-2004,Bd-ul Stefan cel Mare si Sfant nr.1805. 5.Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Lider asociere-CIS GAZ SA-VALRO TRADE SRL-CIS GAZ SERVICII SRL

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 17.303.496,67 euro

b) finală (la data finalizării contractului) 18.996.211,22 euro

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu este cazul

9. Perioada de executare a prestării (luni)

a) contractată termen PIF: 10 luni

b) b) efectiv realizată PIF: 13 luni

c) c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Solicitari din partea beneficiarului pentru lucrari si echipamente suplimentare, acestea s-au afectuat prin incheierea de Acte Adicional.

Ofertant

CIS GAZ SA



BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din 02.02.2022

privind lucrarea din cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 40 din 17.12.2020

Obiect: „Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru detaliile de execuție la stații de reglare măsurare, inclusiv automatizările din cadrul acestora constând în: SRM Semenii, SRM Ghidighici, SRM Petricani, SRM+NMG+GPG Tohatin, Automatizare și securizare conductă”, parte a Proiectului investițional: „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”, faza a II-a pe direcția Ungheni – Chișinău,
încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări, Asocieria CIS GAZ S.A. – VALRO TRADE S.R.L. – CIS GAZ SERVICII S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza: Autorizației nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018, Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Primăria comunei Zagarancea la data de 03.03.2021, Autorizației de construire nr. 8, eliberată de Primăria comunei Tohatin la data de 18.02.2021, Autorizației de construire nr. 1, eliberată de Primăria comunei Todirești la data de 02.03.2021, Autorizației de construire nr. 3, eliberată de Primăria comunei Pîrlița la data de 03.03.2021, Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Primăria orașului Călărași la data de 09.02.2021, Autorizației de construire nr. 1, eliberată de Primăria satului Nișcani la data de 22.02.2021, Autorizației de construire nr. 6/16, eliberată de Primăria satului Căpriană la data de 08.02.2021 și Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Primăria satului Ghidighici la data de 16.02.2021, Autorizației de construire nr. 147-C/21, eliberată de Primăria or. Chișinău la data de 07.06.2021.

2. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.01.2022 - 02.02.2022, fiind formată din:

A. Din partea BENEFICIARULUI:

1.	Iulia Negară	Președinte al Comisiei	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
2.	Anatolie Mironaș	Responsabil tehnic	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
3.	Petru Grădinar	Șef Sector exploatare Ghidighici	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
4.	Demian Murzaco	Șef Sector exploatare Ungheni	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
5.	Igor Domente	Inginer electrice	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
6.	Viorel Aparaschivel	Inginer supraveghere execuție lucrări	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
7.	Liviu Babuș	Inginer supraveghere execuție lucrări	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
8.	Jan Butnaru	Inginer automatizări	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
9.	Octavian Cereș	Inginer SEM	VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

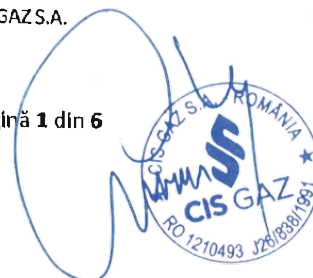
B. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

1.	Alexandru Florin Anton	Director executiv	CIS GAZ S.A.
2.	Silviu Stănescu	Diriginte șantier	CIS GAZ S.A.
3.	Adrian Petrașcu	Inginer	CIS GAZ S.A.
4.	Daniela Cosma	Manager lucrări	ADREM ENGINEERING S.R.L.
5.	Alexandru Mănoiu	Manager lucrări	RASIROM

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

1.	Achim Muntean	Șef Proiect DPC	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
2.	Liviu Ancaș	Proiectant de specialitate	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Pagină 1 din 6



D. Din partea AGENȚIEI PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

1.	Vladimir ARION	Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale	AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ
----	----------------	---	--

E. SPECIALIȘTI/EXPERTI:

1.	Cristian Mocanu	Specialist automatizări, curenți slabi	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
2.	Claudiu Vârlan	Specialist automatizări, curenți slabi	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
3.	Radu Cosma	Specialist sisteme de măsură și calitate gaze	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
4.	Adrian Pruncu	Inginer reglare echipamente	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

3. Au mai participat la recepție: nu este cazul.

4. Constatările Comisiei de recepție:

4.1. În perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022, termenele de execuție a lucrărilor au fost prelungite până la data de 31.01.2022, datorită adăugării/suplimentării cu lucrări rezultate din aprobarea de către Beneficiar a Dispozițiilor de șantier nr. 7, nr. 10, nr. 11, 12, 13 și 14 din 16.12.2021.

4.2. Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată pentru lucrările de bază și cele aferente Dispozițiilor de șantier, sunt incomplete piesele cuprinse în Anexa nr. 1.

4.3. Sunt necesare remedieri și ajustări pentru lucrările cuprinse în Anexa nr. 2.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- completarea Cărții tehnice cu documentele specificate în Anexa nr. 1,
- remedierea neconformităților constatate pe lucrări conform Anexei nr. 2,

în decurs de 90 zile calendaristice. Cartea tehnică a construcției se va completa în conformitate cu Anexa nr. 6 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG RM nr. 285 din 23.05.1996 și potrivit Programelor de control calitate a lucrărilor de execuție – Caiete de sarcini specifice PT 1250/2017.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției, deoarece obiectele consemnate nu afectează utilizarea obiectivului: „Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru detaliile de execuție la stații de reglare măsurare, inclusiv automatizările din cadrul acestora constând în: SRM Semeni, SRM Ghidighici, SRM Petricani, SRM+NMG+GPG Tohatin, Automatizare și securizare conductă”, parte a Proiectului investițional: „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”, faza a II-a pe direcția Ungheni – Chișinău, conform destinației sale. Obiectivul se consideră recepționat pentru exploatare cu respectarea cerințelor normelor tehnice de securitate industrială aplicabile „Vestmoldtransgaz” S.R.L. cât și Executantului de lucrări, până la predarea obiectelor către Beneficiar – fără neconformități/observații.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 file, Anexa nr. 1 cu un total de 1 fișă și Anexa nr. 2 cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la 02.02.2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

A. Din partea BENEFICIARULUI:

1. Iulia Negară
2. Anatolie Mironaș
3. Petru Grădinari
4. Demian Murzaco
5. Igor Domete
6. Viorel Aparaschivei
7. Liviu Babuș
8. Jan Butnaru
9. Octavian Cereș

Președinte al Comisiei
Responsabil tehnic
Șef Sector exploatare Ghidighici
Șef Sector exploatare Ungheni
Inginer electrice
Inginer supraveghere execuție lucrări
Inginer supraveghere execuție lucrări
Inginer automatizări
Inginer SEM



B. Din partea EXECUTANTULUI DE LUCRĂRI:

1. Alexandru Florin Anton
2. Silviu Stănescu
3. Adrian Petrașcu
4. Daniela Cosma
5. Alexandru Mănoiu

Director executiv
Diriginte șantier
Inginer
Manager lucrări
Manager lucrări

C. Din partea PROIECTANTULUI GENERAL:

1. Achim Muntean
2. Liviu Ancaș

Șef Proiect DPC
Proiectant de specialitate

D. Din partea AGENȚIEI PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ:

1. Vladimir ARION

Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale

E. SPECIALIȘTI/EXPERTI:

1. Cristian Mocanu
2. Claudiu Vârlan
3. Radu Cosma
4. Adrian Pruncu

Specialist automatizări, curenți slabi
Specialist automatizări, curenți slabi
Specialist sisteme de măsură și calitate gaze
Inginer reglare echipamente

EXECUTANT: CIS GAZ S.A.
Alexandru Florin Anton,
DIRECTOR EXECUTIV



BENEFICIAR: „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L.
LIVIU VALENTIN DUMINICĂ,
ADMINISTRATOR



APROB ADMITEREA / RESPINGEREA

SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAS

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION



**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 37 din 15.07.2022

privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectelor numărul 1, **Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești**, și numărul 2, **Conductă de transport gaze naturale Gherăești – Lețcani**, din cadrul obiectivului de investiții: „**DEZVOLTĂRI ALE SNT ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ȘI A ASIGURĂRII CAPACITĂȚILOR DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA - Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești; Conductă de transport gaze naturale Gherăești-Lețcani, Stație de comprimare gaze Onești; Stație de comprimare gaze Gherăești; Organizări de șantier care includ și depozite de materiale; Alimentare cu energiei electrică. Protecție catodică; Montare fibră optică; Demontare conductă existentă DN400 Gherăești-Lețcani Fir I**”, lucrări executate în cadrul contractelor nr. 68 din 07.02.2020 și 69 din 07.02.2020 încheiate între **S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș** și **CIS GAZ SA**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresa administrativă: -
 - număr cadastral/număr topografic: -
 - număr carte funciară: -
2. Lucrările au fost executate în baza **Autorizației de construire nr. 2/15.09.2017**, eliberată de către **Ministerul Energiei**.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu data de **07.07.2022** – până în data de **15.07.2022**, fiind formată din:

Președinte Tătaru Ion

Director Departament Dezvoltare

Membrii
Simionescu Alexandru Adrian
Gurgu Victor
Schmidt Hăineală Cristian
Coman Eduard
Ciobanu Teofil
Moldovan Sebastian
Șai Alexandru
Stan Cosmin

Manager UMP 1
Manager UMP
Director Exploatare Teritorială Bacău
Șef Serviciu LOT 1 – UMP 1
Șef Serviciu LOT 2 – UMP 1
Director Direcția Scada
Director Direcția Măsurare Calitate Gaze
Tehnician Serviciu P.P.S.U

1/4

P.V.R.T.L. MOLDOVA NE



Bunea Florin
Oniga Ciprian
Gheorghe Florin

Director Departament Operare
Director Direcția Proiecte Speciale
Director General, Ministerul Energiei
Reprezentant IJC Bacău
Reprezentant IJC Neamț
Reprezentant IJC Iași

Diriginte de șantier: Mocanu Ionuț

4. **Invitați :**

Iancu Cristina
Stoica Viorica
Achim Muntean

Director Departament Juridic
Director Direcția Asistență Juridică Proiecte
Șef Atelier Proiectare – Cercetare
CIS GAZ SA

5. **Secretariatul** a fost asigurat de :

Tureatcă Titel - diriginte de șantier autorizat în domeniul 9.4 Rețele Gaze;

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: Conductă de transport gaze naturale DN700 Onești-Gherăești-Lețcani (total 165,15 km), împreună cu grupuri de robinete pe traseul conductei, stații de protecție catodică, borne de schimbare direcție, prize de potențial, fibră optică montată în tub de protecție în paralel cu conducta.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

.....**NU ESTE CAZUL**.....
6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

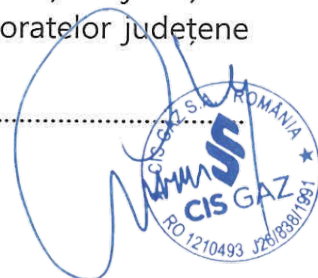
.....**NU ESTE CAZUL**.....
6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri

.....**NU ESTE CAZUL**.....
6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate (C+M) a obiectelor numărul 1, Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești, și numărul 2, Conductă de transport gaze naturale Gherăești-Lețcani este de **315.301.889,69 lei fără TVA (375.209.248,73 lei valoare cu TVA)**.

6.6. Perioada de garanție de la data procesului verbal de recepție la terminarea Lucrărilor până la recepția finală a lucrărilor este de **36 LUNI**.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.J.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcție pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

.....**NU ESTE CAZUL**.....



7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

▪ **admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

□ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Au fost finalizate în totalitate lucrările conf. contractelor și a actelor adiționale în respectarea scrisorilor impuse de autoritățile competente. A fost verificată corectă tehnica de construcție conf. HG 273/1994 și a fost prezentate referatele proiectantului și a dirigentilor precum și asigurarea plotărilor actelor.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Închirierea echipamentelor în exploatarea conf. normativ 9130/99, completarea cartii tehnice cu capitolele 8 după efectuarea recepției finale.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, **07.07.2022**, în 8 exemplare.

11. Alte mențiuni:

nu este cazul.

COMISIA DE RECEPTIE

Președinte:

Tătaru Ion

Membrii:

Simionescu Alexandru Adrian

Gurgu Victor

Schmidt Hăineală Cristian

Coman Eduard

Ciobanu Teofil

Moldovan Sebastian

Șai Alexandru

Stan Cosmin

Bunea Florin



Oniga Ciprian

Gheorghe Florin

Reprezentant IJC Bacău

08.07.2022

Reprezentant IJC Neamț

13.07.2022

Reprezentant IJC Iași

15.07.2022

Secretar:

Tureatcă Titel

Diriginte de șantier:

Mocanu Ionuț

Invitați:

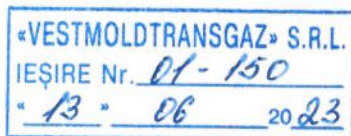
Iancu Cristina

Stoica Viorica

Achim Muntean

Reprezentant CIS GAZ S.A.





VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Adresa poștală: șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

IBAN: MD07RN00000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40

TVA: 0508288 din 01.11.2018

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md

Către: **CIS GAZ S.A.**

547565, Sântana de Mureș, str. Voinicenilor, nr. 686, jud. Mureș

În atenția: Domnului CĂLUGĂR Sebastian - Horațiu, Director general

Referitor: Recomandare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale

SCRISOARE DE RECOMANDAREⁱ

Prin prezenta scrisoare, confirmăm participarea domnului Călugăr Horațiu Sebastian, în calitate de **Director General/Lider de asociere/Manager de Proiect** în contractele mai jos menționate având următoarele activități:

- interfața cu Beneficiarul privind implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
- gestionarea, coordonarea și programarea tuturor activităților la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
- asigurarea resurselor necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
- gestionarea și raportarea dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea tuturor clauzelor contractuale, conform conținutului Caietului de Sarcini, proiectului tehnic elaborat;
- coordonarea și supervizarea întregii echipe de proiect, atât colectivul de proiectare, cât și cel de execuție.

Denumirea (obiectul) contractului	Contract nr./data	Valoare contract
Obiectiv: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 26,070 km, amplasată pe teritoriul raioanelor Ungheni și Nisporeni, unitățile administrative Zagarancea, Todirești, Pîrlița, Rădenii Vechi, Alexeevca, Milești” (Lot 1)*	Contractul de achiziție de lucrări nr. 21 din 23.04.2019	11.587.565,52 Euro
Obiectiv: „Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 35,890 km, amplasată pe teritoriul raionului Călărași, unitățile administrative Temeleuți, Vălcineț, Petriceni, Călărași, Pitușca, Sadova” (Lot 2)*	Contractul de achiziție de lucrări nr. 22 din 23.04.2019	12.796.475,96 Euro
„Lucrări de execuție, inclusiv servicii de proiectare pentru detaliile de execuție la stații de reglare măsurare, inclusiv automatizările din cadrul acestora constând în: SRM Semeni, SRM Ghidighici, SRM Petricani, SRM+NMG+CPG Tohatin, Automatizare și securizare conductă”*	Contractul de achiziție de lucrări nr. 40 din 17.12.2020	18.475.511,79 Euro

Notă : *parte a Proiectului investițional: „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”, faza a II-a pe direcția Ungheni – Chișinău.



Confirmăm că până la data prezentei, 13.06.2023, s-au finalizat și recepționat lucrările menționate în contractele mai sus prezentate.

Menționăm că pe parcursul prestării serviciilor nu s-au înregistrat neconformități, cazuri de nerespectare a legislației, care ne-ar fi putut produce prejudicii, în calitatea noastră de Beneficiar, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale asumate de către CIS GAZ S.A. Serviciile au fost livrate și recepționate în condiții de calitate conform clauzelor contractuale.

Calificativul serviciilor prestate din punct de vedere al calității, ca fiind:

☒ FOARTE BUN	☐ BUN	☐ SATISFĂCĂTOR	☐ NESATISFĂCĂTOR
---	-------------------------------------	--	--

În cursul desfășurării contractului/contractelor au fost înregistrate:

Neconformități care au împiedicat derularea contactului/contractelor:	Total, din care rezolvate:	Observații și precizări:	Probleme apărute în derularea/contractelor:
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Se recomandă prin prezenta cunoștințele și experiența profesională a domnului Călugăr Horațiu Sebastian pentru implementarea proiectelor/activităților similare.

Prezenta recomandare este eliberată pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Cu respect,

Administrator,
Liviu Valentin DUMINICĂ



Stamp: SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.
JDN0 1014600024244
REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU

ⁱ Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor de înregistrare din cadrul Societății. Prezentul document conține informații confidențiale sau privilegiate, și este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunteți explicit notificat că orice diseminare, copiere, retransmitere sau comunicare în orice altă formă, totală sau parțială, a acestui mesaj, fără a avea în prealabil acordul scris al emitentului, este interzisă. În cazul în care din greșeală primiți acest mesaj, sunteți rugați să notificați emitentul și să distrugeți mesajul. A se utiliza doar ca și recomandare în procesul achizițiilor.



Stamp: CIS GAZ S.A. ROMANIA
RO 1210493 J2616381/1991



CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.9750468 Data eliberarii 11.04.2024
emis ca urmare a cererii nr. 9750468 din data de 05.04.2024

Denumire / Nume si prenume

CIS GAZ SA

Cod de identificare fiscala **):1210493

Domiciliul fiscal :

Jud. MURES, Com. Santana de Mures, Str. VOINICENILOR, Nr. 686

**) in cazul persoanelor fizice se vor inscrie CNP precum si CIF

A. OBLIGATII FISCALE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE

Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii, restante la data de 31.03.2024:

- lei -

0	Denumirea obligatiei fiscale/bugetare	Suma
1	Obligatii fiscale/bugetare principale	0
2	Obligatii fiscale/bugetare accesorii	0
3	TOTAL (3=1+2)	0

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT***):

Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de rambursat/restituit :

- lei -

0	Sume solicitate	Suma
1	Sume negative de TVA solicitate la rambursare	0
2	Sume solicitate a fi restituite	0
3	TOTAL (3=1+2)	0

***)) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este mai mica sau egala cu totalul sumelor de rambursat/restituit inscrise la sectiunea B, la sectiunea D pct. III se va face mentiunea cu privire la situatia prevazuta la art. 157 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

Nu a fost solicitata completarea sumelor

a) Diferenta dintre obligatiile fiscale/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B:

b) Totalul obligatiilor fiscale/bugetare in ultimele 12 luni

D. ALTE MENTIUNI:

I. OBLIGATII FISCALE/BUGETARE****)

Nu a fost solicitata detaliera



CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.9750468 Data eliberarii 11.04.2024
emis ca urmare a cererii nr. 9750468 din data de 05.04.2024

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT **)** Nu a fost solicitata detalierea

III. MENTIUNI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

Nr. crt.	Denumire act	Debit	Accesorii
1	Esalonare Accesorii TVA 67842/07.07.23	0	59635
2	Esalonare Profit 67842/07.07.23	799892	50176
3	Esalonare TVA 67842/07.07.23	789064	0

Alte mentiuni

Conform prevederilor art.157, alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabilului pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma obligatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit de la Sectiunea B.

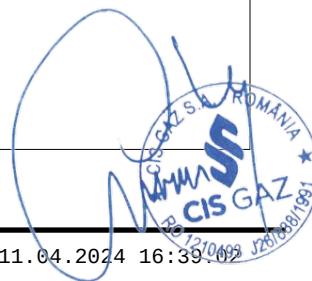
IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE LA AUTORITATILE CONTRACTANTE

****) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor inscrise la sectiunile A si B.

Conducatorul organului fiscal central ,
Numele si prenumele: NASTASE MARILENA
Semnatura si stampila organului fiscal central

Organ fiscal central..... prin
.....
(numele si prenumele conducatorului organului fiscal central*****)
certifica faptul ca prezentul in scris este conform cu originalul.

Semnatura si stampila unitatii





CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

Nr.9750468 Data eliberarii 11.04.2024
emis ca urmare a cererii nr. 9750468 din data de 05.04.2024

*****) Se completeaza numai in cazul in care contribuabilul solicita certificarea pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere la distanta.

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii ori de pana la 90 de zile de la data eliberarii de catre persoanele fizice, care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere.



Meniu Zilei Targu Mures - Passi... x BT Ultra Web x Codul Muncii Adnotat - Art. 95... x anaf.ro/anaf/myinternet/SPV/soi... x CAFSPVP/9750468 (1).pdf x

https://www.anaf.ro/anaf/myinternet/SPV/solicitan_pt/cal/ut/p/a/1/hY-xDolwElafvYGVu5ZiFidbNBolHjQxZQECqa2pFSeKzQs/lpvultv35b8fBjCgjjx6X1vdSwXaRXTnjkaUlbzH50InnNGTsdgtgnmM1DNAP4Y... aa A+ x

Formulare on-line... CEOnline Lista flote BT Ultra Web Favorites OTP Rompetrol - Cont National FM | Ascul... Cod etic - Standard... SafePeet - Vehicle... MSN International... Scadentat diurna IMM

SPV
Spațiul Privat Virtual

Deconectare

Bine ai venit, DOINA PUSTAI!

Mesaje	Solicități	Plăți creanțe	Programări online	Buletin Fiscal	Instrumente specifice	Numere inventar	Extrase de cont	Depunere declarații	Registrul RO e-factura	TEST factura electronica	RO e-Transport
--------	------------	---------------	-------------------	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------	--------------------------	----------------

Eliberare de documente

[Înapoi](#)

Cererea dvs. cu următoarele date :

Număr de înregistrare : 0680957

Data de înregistrare : 08.05.2024

Tip document : Certificat de atestare fiscală

pentru codul fiscal/codul numeric personal : 1210493

a fost trimisă cu succes organului fiscal competent!

Termenul legal de eliberare a documentului solicitat este de 3 zile lucrătoare.

ANAF © Agenția Națională de Administrare Fiscală - CNIF - Conținutul acestui portal este prioritaritatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

58°F Cloudy 10:12 08.05.2024



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd.Unirii nr.74, Bl.J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03;

Cod poștal: 030837; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091.



7HRXPE33KD

Nr.: 626058/08.05.2024

OFICIUL
NATIONAL
AL
REGISTRU
LUI
COMERTU
LUI

Digitally signed by
OFICIUL
NATIONAL AL
REGISTRULUI
COMERTULUI
Date: 2024.05.08
20:30:20
Reason: Aprobat
Location:
Bucuresti

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 626058 din 08.05.2024, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

CIS GAZ SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/838/1991, atribuit în data de 11.07.1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J26/838/1991

Cod unic de înregistrare: 1210493

Certificat de înregistrare: B1254902, emis pe data de 10.03.2008 și eliberat la data 14.03.2008

Adresă sediu social: Comuna Sântana de Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Județ Mureș

Contacte sediu social: Fax 0265/313018, Fax 0265/313018, Adresa de e-mail office@cisgaz.ro, Locație WEB www.cisgaz.ro, telefon: 0265/313018, 0265313018

Contacte firmă: Fax 0265/313018, Fax 0265/313018, Adresa de e-mail office@cisgaz.ro, Locație WEB www.cisgaz.ro, telefon: 0265/313018, 0265313018

Actul de înmatriculare și autorizare: Sentință civilă / Hotărâre judecătorească 3628/1991, JUDECAT.TG.MURES

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate: sa de tip închis

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 29.04.2024

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, din data 29.01.2024

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 29.01.2024.

Data expirării dovezii de sediu: 29.01.2044.

Durata sediului: 20 ani.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 5000000 LEI , integral vărsat

Număr acțiuni: 50000 din care:

- nr. acțiuni nominative: 50000

Valoarea unei acțiuni: 100 LEI

Total aport natură: 45000 LEI

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



1/23

NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

AȚIONARI PERSOANE JURIDICE

CIS CAPITAL HOLDING S.R.L.

Calitate: actionar

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1, Strada PETRE S. AURELIAN, Nr. 52, PARCE, Ap. 3

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/14302/2022

CUI: 46534708

Aport la capital: 4000000 LEI

Aport vărsat total: 4000000 LEI

Aport vărsat în LEI : 4000000 LEI

Aport în natură: 7500 LEI

Număr acțiuni: 40000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 80% / 80%

AȚIONARI PERSOANE FIZICE

CĂLUGĂR HORĂȚIU SEBASTIAN

Calitate: actionar

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 01.08.1981, Loc. Mediaș, Sibiu, România

Sex: masculin

Aport la capital: 1000000 LEI

Aport vărsat total: 1000000 LEI

Aport vărsat în LEI : 1000000 LEI

Aport în natură: 37500 LEI

Număr acțiuni: 10000

Cota de participare la beneficii și pierderi: 20% / 20%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

AȚIONARI LISTĂ

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 01.08.1981, Loc. Mediaș, Sibiu, România

Stare civilă: nedeclarat

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Puteri: CONFORM HOTARARII AGOA NR.12/23.08.2013

Data numirii: 23.08.2013

Data numirii în funcție: 23.08.2013

Data ultimei prelungiri: 14.03.2021

Data expirării mandatului: 14.03.2025

Durată mandat: 4 ani ,

Data depunere specimen semnătură: 22.08.2013

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

EVALEX SA

Calitate: auditor

Funcție: nespecificata

Nr. de ordine în RC: J26/1710/1994

Sediu: Municipiul Târgu Mureș, Strada AUREL FILIMON, Nr. 4, Ap. 2, Judet Mureș

Naționalitate: română

Data numirii: 01.07.2016

Data ultimei prelungiri: 30.03.2022

Data expirării mandatului: 01.01.2029

Durată mandat: 6 ani ,9 luni , 2 zile

Puteri: AUDITOR INTERN CONFORM HOT AGA NR.6/06.07.2016

Atribuții de reprezentare: AUDITOR INTERN CONFORM HOT AGA NR.6/06.07.2016

Reprezentat prin : SIMIONESCU MIRCEA

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 06.10.1958, Loc. Reghin, Mureș, România

Funcție: nespecificata

Data depunere specimen semnătură: 06.07.2016

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activități secundare

Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

0312 - Pescuitul în ape dulci

0620 - Extracția gazelor naturale

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 - Depozitări
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenții imobiliare
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activități de creație artistică
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9311 - Activități ale bazelor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlcuiri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
9604 - Activități de întreținere corporală
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

EMBLEME

Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



Denumire: Punct de lucru

Adresă: București Sectorul 1, Strada PETRE S. AURELIAN, Nr. 62, PARCELA N, LOT 1 - VILA NR.15, Etaj 2

Act sediu: Act adițional nr. 1 din data 23.12.2022 la contract de închiriere, nr. 2 din data 31.12.2021

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.02.2023.

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2029.

Durata sediului: 6 ani 10 luni 30 zile.

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Adresă: Sat Corunca, Comuna Corunca, Str. PRINCIPALA, Nr. 375, Judet Mureș

Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 1177/CORUNCA din data 15.06.2006

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 16.06.2006.

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Fetești, Strada CĂLĂRAȘI, Nr. 327, Judet Ialomița

Act sediu: Act adițional nr. 1 din data 06.06.2023 la contract de închiriere, nr. 110 din data 16.06.2022

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 16.06.2022.

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2024.

Durata sediului: 2 ani 6 luni 15 zile.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model 3 nr. 56638 din 27.09.2021

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):

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

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Data certificatului constatator: 29.09.2021

Sediul social din: Comuna Sântana de Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Judet Mureș

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 13289 din 15.03.2017

Activități la sediu:

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

8211 - Activități combinate de secretariat

Data certificatului constatator: 27.08.2020

Denumire: Punct de lucru

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



Sediul secundar din: București Sectorul 1, Strada PETRE S. AURELIAN, Nr. 62, PARCELA N, LOT 1 - VILA NR.15, Etaj 2

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model unic nr. 2457 din 25.01.2023

Activități la sediu:

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8211 - Activități combinate de secretariat

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Data certificatului constatator: 26.01.2023

Denumire: PUNCT DE LUCRU

Sediul secundar din: Sat Corunca, Comuna Corunca, Str. PRINCIPALA, Nr. 375, Judet Mureș

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 13289 din 15.03.2017

Activități la sediu:

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2562 - Operațiuni de mecanică generală

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Data certificatului constatator: 24.03.2017

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Fetești, Strada CĂLĂRAȘI, Nr. 327, Judet Ialomița

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 50505 din 22.06.2022

desfășoară activități proprii de birou pentru societate

Nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator

Data certificatului constatator: 23.06.2022

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

ACORD DE RESTRUCTURARE

Nu există înregistrări.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din L265/2022

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvență:
Nu există înregistrări.

ALTE MENȚIUNI

Nr. intrare: 14843 din 26.04.2024
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 8 / 25.04.2024
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 12372 din 04.04.2024
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 5 / 03.04.2024

Nr. intrare: 54024 din 04.12.2023
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 28.11.2023

Nr. intrare: 11828 din 29.03.2024
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaților
Nr. act: 3 / 28.03.2024
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 50465 din 22.06.2022
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 16 / 17.06.2022

Nr. intrare: 58880 din 03.08.2022
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 18 / 19.07.2022

Nr. intrare: 55632 din 19.12.2023

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaților
Nr. act: 31 / 15.12.2023
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 50505 din 22.06.2022
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 50505 / 22.06.2022
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 43958 din 30.08.2023
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 26 / 30.08.2023
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 62621 din 12.09.2022
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv anulat
Din data: 12.09.2022

Nr. intrare: 12255 din 05.04.2023
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 4 / 20.03.2023
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 41471 din 31.07.2023
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 24 / 28.07.2023

Nr. intrare: 56798 din 29.12.2023
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 27.12.2023

Nr. intrare: 27453 din 31.03.2022
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 4 / 30.03.2022
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 15013 din 10.03.2022
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 2 / 07.03.2022

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. intrare: 56638 din 27.09.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 56638 / 27.09.2021

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 215 din 04.01.2022

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 24 / 30.12.2021

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 68136 din 06.10.2021

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 20 / 29.09.2021

Nr. intrare: 3763 din 02.02.2021

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 3763 / 02.02.2021

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 3763 din 02.02.2021

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Nr. act: 1 / 01.02.2021

Nr. intrare: 31165 din 15.06.2021

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 13 / 14.06.2021

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 3807 din 03.02.2021

Tip menționare: Hotărâre AGA de renunțare la proiect de divizare

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 2 / 02.02.2021

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 25933 din 26.05.2021

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 10 / 25.05.2021

Nr. intrare: 8695 din 10.03.2021

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 7 / 10.03.2021
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 7491 din 01.03.2021
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 5 / 01.03.2021
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 6233 din 19.02.2021
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 4 / 16.02.2021
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 2880 din 26.01.2022
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, Tip act: permanent
Nr. act: 1 / 14.01.2022
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 61727 din 10.12.2020
Tip menționare: Alte mențiuni
Act asociat: Act adițional la proiectul de divizare
Nr. act: 1 / 04.08.2020
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 58730 din 16.11.2020
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 21 / 13.11.2020

Nr. intrare: 58730 din 16.11.2020
Tip menționare: Proiect divizare parțială
Act asociat: Act adițional la proiectul de divizare
Nr. act: 1 / 13.11.2020

Nr. intrare: 3146 din 23.01.2020
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 15.01.2020

Nr. intrare: 59101 din 02.09.2019
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. act: 27 / 26.08.2019

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 33186 din 08.07.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 33186 / 08.07.2020

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 33577 din 13.07.2020

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 11 / 08.07.2020

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 16804 din 21.04.2020

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 5 / 21.04.2020

Nr. intrare: 40197 din 07.08.2020

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 12 / 04.08.2020

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 40197 din 07.08.2020

Tip menționare: Proiect divizare parțială

Act asociat: Proiect de divizare, Tip act: permanent

Nr. act: 836 / 04.08.2020

Nr. intrare: 49556 din 14.06.2022

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 10 / 10.05.2022

Nr. intrare: 49544 din 14.06.2022

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 14 / 07.06.2022

Nr. intrare: 50927 din 17.09.2020

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Din data: 16.09.2020

Nr. intrare: 50927 din 17.09.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 50927 / 17.09.2020

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 47373 din 24.08.2020

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 47373 / 24.08.2020

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 57231 din 08.10.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 11 / 08.10.2018

Nr. intrare: 58745 din 29.08.2019

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 26 / 26.08.2019

Nr. intrare: 55701 din 31.07.2019

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 55701 / 31.07.2019

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Nr. intrare: 53874 din 17.07.2019

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 20 / 15.07.2019

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 53874 din 17.07.2019

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Din data: 15.07.2019

Nr. intrare: 41420 din 14.06.2019

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 17 / 14.06.2019

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 15794 din 06.03.2019

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. act: 8 / 04.03.2019

Nr. intrare: 66742 din 05.12.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 13 / 04.12.2018

Nr. intrare: 65052 din 26.11.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 12 / 23.11.2018

Nr. intrare: 6253 din 08.02.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, Tip act: permanent

Nr. act: 2 / 22.01.2018

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 22754 din 08.05.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 6 / 17.04.2018

Nr. intrare: 49015 din 31.07.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, Tip act: permanent

Nr. act: 8 / 04.07.2018

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 43615 din 25.06.2018

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 7 / 19.06.2018

Nr. intrare: 18249 din 10.04.2017

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 5 / 07.04.2017

Nr. intrare: 20011 din 20.04.2017

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 4 / 14.03.2017

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 13289 din 15.03.2017

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Din data: 14.03.2017

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. intrare: 13289 din 15.03.2017

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3

Nr. act: 13289 / 15.03.2017

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 3

Nr. intrare: 28466 din 16.06.2016

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 4 / 14.06.2016

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 23323 din 16.05.2016

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 3 / 06.05.2016

Nr. intrare: 31155 din 06.07.2016

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 5 / 05.07.2016

Nr. intrare: 31207 din 06.07.2016

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Din data: 06.07.2016

Nr. intrare: 8580 din 16.02.2017

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor

Nr. act: 2 / 15.02.2017

Nr. intrare: 7479 din 10.02.2017

Tip menționare: Hotărâre consiliu de administrație

Act asociat: Hotărâre administrator unic

Nr. act: 1 / 08.02.2017

Nr. intrare: 28465 din 16.06.2016

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat

Din data: 03.03.2014

Nr. intrare: 28465 din 16.06.2016

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărâre administrator unic

Nr. act: 1 / 15.06.2016

Descriere: conform act.

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. intrare: 33632 din 05.08.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 9 / 04.08.2015

Nr. intrare: 24190 din 28.05.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 3 / 21.05.2015
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 39369 din 18.09.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 11 / 01.09.2015
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 29427 din 02.07.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 7 / 30.06.2015
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 28994 din 30.06.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaților
Nr. act: 6 / 26.06.2015
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 27935 din 23.06.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 4 / 25.05.2015

Nr. intrare: 8139 din 20.02.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaților
Nr. act: 1 / 20.02.2015

Nr. intrare: 37810 din 08.09.2015
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 10 / 17.08.2015

Nr. intrare: 29624 din 23.06.2014
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaților
Nr. act: 12 / 12.06.2014

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. intrare: 28692 din 27.06.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor, Tip act: permanent
Nr. act: 6 / 26.06.2013

Nr. intrare: 33644 din 30.07.2013
Tip menționare: Depunere convocator
Act asociat: Convocator AGA
Din data: 29.07.2013
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 33194 din 26.07.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 9 / 23.07.2013

Nr. intrare: 15370 din 25.03.2014
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 7 / 25.03.2014

Nr. intrare: 31781 din 17.07.2013
Tip menționare: Depunere convocator
Act asociat: Convocator AGA
Din data: 15.07.2013

Nr. intrare: 19935 din 22.04.2014
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 9 / 18.04.2014

Nr. intrare: 46250 din 28.10.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 14 / 18.10.2013

Nr. intrare: 13533 din 14.03.2014
Tip menționare: Alte mențiuni
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 6 / 03.03.2014
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 13533 din 14.03.2014
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Act asociat: Act constitutiv actualizat
Din data: 03.03.2014

Nr. intrare: 35396 din 13.08.2013

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 10 / 07.08.2013

Nr. intrare: 31303 din 12.07.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 7 / 09.07.2013

Nr. intrare: 39447 din 13.09.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 13 / 09.09.2013

Nr. intrare: 30417 din 26.06.2014
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 13 / 20.06.2014

Nr. intrare: 12902 din 21.03.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 3 / 19.03.2013

Nr. intrare: 551892 din 18.12.2012
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 14 / 14.12.2012
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor
Nr. act: 13 / 09.11.2012

Nr. intrare: 14632 din 02.04.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 4 / 01.04.2013

Nr. intrare: 1945 din 15.01.2013
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor
Nr. act: 1 / 04.01.2013

Nr. intrare: 502235 din 10.02.2012
Tip menționare: Alte hotărâri ale adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor
Nr. act: 13 / 19.12.2011

Nr. intrare: 528827 din 17.07.2012
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. act: 11 / 16.07.2012

Nr. intrare: 508796 din 20.03.2012

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare (extras)

Nr. act: 7 / 20.03.2012

Nr. intrare: 524925 din 22.06.2012

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 8 / 29.05.2012

Nr. intrare: 524925 din 22.06.2012

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor

Nr. act: 9 / 11.06.2012

Nr. intrare: 2187 din 03.02.2006

Tip menționare: Alte mențiuni

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 32052 din 27.05.2010

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 31 / 19.05.2010

Nr. intrare: 1517 din 23.01.2007

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Din data: 20.01.2007

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 35447 din 08.10.2007

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 30258 din 26.07.2007

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 45328 din 02.08.2010

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 34 / 26.07.2010

Nr. intrare: 4959 din 04.03.2005

Tip menționare: Alte mențiuni

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 8293 din 16.03.2011

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Tip menționare: Alte mențiuni

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 1147 din 23.01.2006

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 27 / 20.01.2006

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 5643 din 05.03.2008

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 2564 din 24.01.2011

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. act: 2564 / 24.01.2011

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 56617 din 09.11.2010

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 36 / 27.10.2010

Nr. intrare: 35328 din 29.11.2011

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 10 / 15.11.2011

Nr. intrare: 32290 din 18.05.2009

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 29 / 29.04.2009

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 25765 din 15.09.2011

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 6 / 12.09.2011

Nr. intrare: 9746 din 12.03.2010

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Nr. act: 1 / 15.01.2010

Nr. intrare: 8693 din 14.04.2003

Tip menționare: Alte mențiuni

Nr. act: 0 /

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 8691 din 14.04.2003

Tip menționare: Alte mențiuni

Nr. act: 0 /

Descriere: conform act.

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45





7HRXPE33KD

Nr. intrare: 26892 din 17.05.2010
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Nr. act: 30 / 30.04.2010

Nr. intrare: 35447 din 08.10.2007
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 16369 din 31.05.2011
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Nr. act: 8 / 30.05.2011

Nr. intrare: 5643 din 05.03.2008
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declarații: 2
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 41413 din 08.11.2006
Tip menționare: Certificat de depunere garanție legală

Nr. intrare: 10263 din 17.02.2009
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Nr. act: 1 / 27.11.2008
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 33817 din 29.08.2006
Tip menționare: Alte mențiuni
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 23210 din 16.06.2006
Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declarații: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 30862 din 01.11.2011
Tip menționare: Hotărârea adunării generale
Nr. act: 9 / 31.10.2011

Nr. intrare: 28639 din 17.10.2011
Tip menționare: Îndreptare erori materiale

Nr. intrare: 44470 din 23.07.2010
Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)
Descriere: conform act.

Raport generat în data de 08.05.2024 : 20:29:45



Nr. intrare: 24094 din 28.05.2004

Tip menționare: Alte mențiuni

Descriere: conform act.

Nr. intrare: 30258 din 26.07.2007

Tip menționare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Descriere: conform act.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 3099096 LEI

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 3697861 LEI

Numar mediu de salariati: 120

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 188682420 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 27039794 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68): 14769562 LEI

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 17329850 LEI

Numar mediu de salariati: 146

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 413282160 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 23125523 LEI

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b): 16211464 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 20910061 LEI

Numar mediu de salariati: 104

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 349824946 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 41070658 LEI



Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 08.05.2024

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului CĂLUGĂR HORĂȚIU-SEBASTIAN , fiindu-i necesar la Licitatie.

*Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.*

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

De drept de proprietate asupra acțiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.





ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR
Ministry of Finance
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
National Agency for Tax Administration
Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.05.09 16:55:02 EEST
Reason: Document MFP

ANAF
Direcția Generală de Administrare
a Marilor Contribuabili

Adresa: MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
SECTOR 3, STR. LUCREȚIU
PĂTRĂȘCANU NR.10, BL.CORP A
Tel: 0214089434
Fax: 0214089421
E-mail: ...@anaf.ro

Numărul și data emiterii
Number and date of issue

6190010423086 / 09.05.2024

CERTIFICAT CERTIFICATE

de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impunerii
of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation
dintre România și Moldova,
between Romania and Republic of Moldova,
pentru persoane juridice rezidente în România
for resident legal person in Romania

Organul fiscal **Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili**, în baza cererii înregistrate cu nr. **INTERNT-720254874-2024** din data **08.05.2024** având numărul de ordine în registrul comerțului **J26/838/1991**, eliberat în anul **1991**, și având codul de înregistrare fiscală nr. **1210493**, atribuit la data de **29.11.1992**, atestă că societatea **CIS GAZ SA**, cu sediul în **JUD. MUREȘ, COM. SÂNTANA DE MUREȘ, COD POSTAL 547565, STR. VOINICENILOR, NR.686**, este rezidentă în România, în sensul prevederilor Convenției/Acordului de evitare a dublei impunerii dintre România și **Moldova**.

The tax authority **Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili**, based on the application registered with no. **INTERNT-720254874-2024** from **08.05.2024** having the serial number in the trade register **J26/838/1991**, issued on **1991**, and having the tax identification code no **1210493**, assigned on **29.11.1992**, hereby certifies that the company **CIS GAZ SA**, with the head office located in address **JUD. MUREȘ, COM. SÂNTANA DE MUREȘ, COD POSTAL 547565, STR. VOINICENILOR, NR.686**, is resident in Romania, according to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and **Republic of Moldova**.

Prezentul certificat eliberat la data de **09.05.2024**, este valabil pentru perioada **01.01.2024 - 31.12.2024**.

This certificate issued on **09.05.2024**, is valid for the period **01.01.2024 - 31.12.2024**.

Certificatul de rezidență fiscală atestă rezidența fiscală a unei persoane fizice / persoane juridice conform informațiilor deținute de organul fiscal competent la data emiterii.

The tax residence certificate certifies the tax residence of a natural person /legal entity according to the information held by the competent fiscal body on the date of issue.

Numele și prenumele **Năstase Marilena**
Name and first name

Funcția **Director General**
Title

Semnătura și ștampila
Signature and stamp

Autenticitatea prezentului certificat poate fi verificată accesând următorul link: <https://www.anaf.ro/VerifAdev/>.

The authenticity of this certificate can be verified by accessing the following link: <https://www.anaf.ro/VerifAdev/>.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Document containing personal data protected by the provisions of Regulation (EU) 2016/679.



ROMÂNIA
PRIMARIA SANTANA DE MURES
SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE

Nr. /data.... 18/04/2024..

Codul de identificare fiscala: 4323349
Str. MORII, Nr. 26

**CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL**

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei nr. 376 din data de: 18/04/2024
cu domiciliul in str. nr....., bl., sc., ap., sector ,
loc. legitimata prin B.I./C.I./A.I./Pasaport/ seria..... nr..... cu CNP.....
avand calitatea de si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al
autoritatilor publice locale la nr. de rol nominal unic: 61 se atesta urmatoarele:
Denumire S.C. CIS-GAZ S.A. , C.F. 1210493 2) 3)
Cu sediul Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Bl. , Ap. , Loc.SINTANA DE MURES, Jud MURES
La data de întâi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala, ☐ figureaza / ☒ nu figureaza in evidentele compartimentului
fiscal cu urmatoarele creante bugetare de plata scadente catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii:

NU FIGUREAZA CU DATORII FATA DE BUGETUL LOCAL !

În cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscrie în sarcina cui rămân debitele, iar documentul se comunica, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru : .
spre a-i servi la: LICITATIE

Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul. **Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nule de drept.**

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate.

Alte mentiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate : 30 de zile de la data emiterii. La transferul dreptului de proprietate, certificatul emis in decembrie, are termen 31.12.2024 .

Conducatorul organului fiscal

.....
(prenume, nume si stampila)

Intocmit : Galatean
Data Intocmirii : 18/04/2024 12:15:33
Carmen-Doina Galatean
Date: 2024.04.18 13:20:35 +03'00'

1) Spre exemplu notarul public conform delegarii date de catre contribuabil

2) Figureaza în evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data...../alte situatii

3) In cazul in care informatiile nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscala va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat.

*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si în format electronic.

ROMÂNIA
PRIMARIA SANTANA DE MURES
SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE

Nr. /data.... 18/04/2024..

Codul de identificare fiscala: 4323349
Str. MORII, Nr. 26

**CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL**

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei nr. 376 din data de: 18/04/2024
cu domiciliul in str. nr....., bl., sc., ap., sector ,
loc. legitmata prin B.I./C.I./A.I./Pasaport/ seria..... nr..... cu CNP.....
avand calitatea de si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al
autoritatilor publice locale la nr. de rol nominal unic: 61 se atesta urmatoarele:

Denumire S.C. CIS-GAZ S.A. , C.F. 1210493 2) 3)
Cu sediul Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Bl. , Ap. , Loc.SINTANA DE MURES, Jud MURES

La data de întâi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala, ☐ figureaza / ☒ nu figureaza in evidentele compartimentului
fiscal cu urmatoarele creante bugetare de plata scadente catre bugetul local, conform evidentelor existente la data intocmirii:

NU FIGUREAZA CU DATORII FATA DE BUGETUL LOCAL !

În cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul se comunica, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru : .

spre a-i servi la: LICITATIE

Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se instraineaza trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Pentru bunul ce se instraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul in care se instraineaza bunul, cu exceptia cazului in care pentru bunul ce se instraineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decat proprietarul. **Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nule de drept.**

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate.

Alte mentiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate : 30 de zile de la data emiterii. La transferul dreptului de proprietate, certificatul emis in decembrie, are termen 31.12.2024 .

Conducatorul organului fiscal

.....
(prenume, nume si stampila)

Carmen-Doina Galatean
Digitally signed by Carmen-Doina Galatean
Date: 2024.04.18 13:21:29 +03'00'

Intocmit : Galatean Carmen
Data Intocmirii : 18/04/2024 12:15:33

1) Spre exemplu notarul public conform delegarii date de catre contribuabil

2) Figureaza în evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri.... proprietate-folosinta din data...../alte situatii

3) In cazul in care informatiile nu au loc in aceasta sectiune, organul fiscal local poate elibera o anexa la certificatul de atestare fiscala, facand mentiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscala va avea antet si va purta semnaturile si stampila organului fiscal local. Anexa este valabila doar insotita de certificat.

*) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera si în format electronic.



REPUBLICA MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Anexa nr.3
la Instrucțiunea SFS,
aprobată prin Ordinul
nr. 352 din 28.09.2017

CERTIFICAT
DE ATRIBUIRE A CODULUI FISCAL
(rezident)

Nr. 011235 Seria SFR

CONTRIBUABILUL REPREZENTANTA PERMANENTA "CIS GAZ"
(denumirea contribuabilului)

S-A ATRIBUIT CODUL FISCAL 1210493

Data atribuirii 19.07.2019

(Semnătura șef / șef adjunct al subdiviziunii SFS)

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
S8
IDNO 1006601001182
SERVICIUL FISCAL DE STAT



2555 853 71

S1002_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BL

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☒ An☐ Semestru

Anul

2020

Suma de control

145.000

Entitatea CIS GAZ SA

Adresa

Judet

Mures

Sector

Localitate

Santana de Mures

Strada

Voinicenilor

Nr.

686

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0265313018

Număr din registrul comerțului

J26/838/1991

Cod unic de înregistrare

1 2 1 0 4 9 3

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

15.253.399

Capital subscris

145.000

Profit/ pierdere

3.099.096

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

PRICEWATERCOOPERS AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

6

CIF/ CUI

Doina
Pustai

Semnat digital de

Doina Pustai

Data: 2021.05.28

13:54:11 +03'00'

Semnătura electronică

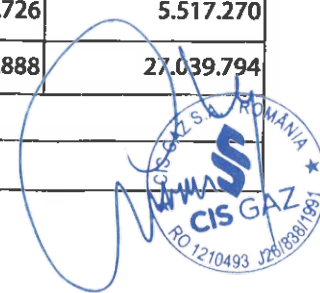
Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2020

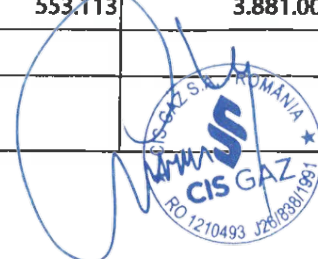
Cod 10

- 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.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.365	257.005
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.365	257.005
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.482.850	6.397.169
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.593.163	13.995.237
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	53.425	75.585
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	478.359	497.528
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	300.000	300.000
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	7.907.797	21.265.519
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.010	1.010
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	6.394.716	5.516.260
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	6.395.726	5.517.270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.308.888	27.039.794
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.002.646	1.280.874
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	578.700	15.280.605
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	2.410.266	385.654
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.621.624	9.368.768
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	5.613.236	26.315.901
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	45.926.378	54.908.608
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.369.361	3.128.073
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.111.431	1.374.962
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	50.407.170	59.411.643
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	44.143	44.143
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	44.143	44.143
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.600.476	1.308.769
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	61.665.025	87.080.456
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	338.384	980.175
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	338.384	980.175
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.160.931	11.963.364
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	5.457.124	27.067.168
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	38.170.863	40.947.317
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	553.113	3.881.003
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	9.107.092	8.564.504
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	59.449.123	92.423.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.554.286	-4.362.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	16.863.174	22.677.069
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.855.870	5.626.032
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	2.855.870	5.626.032
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.014.141	1.797.638
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.014.141	1.797.638
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	145.000	145.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	145.000	145.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	2.910.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	29.000	29.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	156.724	156.724
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	185.724	185.724
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	4.106.831
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	7.555.608
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	11.993.163	15.253.399
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	11.993.163	15.253.399

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele și prenumele

PUSTAI DOINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în 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 referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	188.100.032	188.682.420
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	148.240.906	116.198.921
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	39.999.259	72.777.219
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	140.133	293.720
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	0	14.804.039
Sold D	07	08	1.257.820	
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	180.088	2.370.966
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	187.022.300	205.857.425
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	89.192.505	58.127.768
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	418.367	1.024.703
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	39.366	36.097
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	36.489.256	64.325.521
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	22.883	45.849
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.997.125	10.317.411
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.777.712	9.923.293
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	219.413	394.118
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.005.967	2.379.362
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.005.967	2.379.362
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	987.555	136.868

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	987.555	136.868
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	43.014.792	65.690.560
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	40.450.876	64.110.033
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	331.635	460.897
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	5.164	5.674
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	2.227.117	1.113.956
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	375.665	-216.503
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	456.244	101.052
- Venituri (ct.7812)	39	41	80.579	317.555
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	177.497.715	201.775.938
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	9.524.585	4.081.487
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	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	419	35.216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
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	1.137.266	1.584.592
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.137.685	1.619.808
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	469.147	332.716
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.215.802	1.670.718
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.684.949	2.003.434
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	547.264	383.626



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	188.159.985	207.477.233
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	179.182.664	203.779.372
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	8.977.321	3.697.861
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.421.713	598.765
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	7.555.608	3.099.096
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	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

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Semnătura



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

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.6)

- lei -

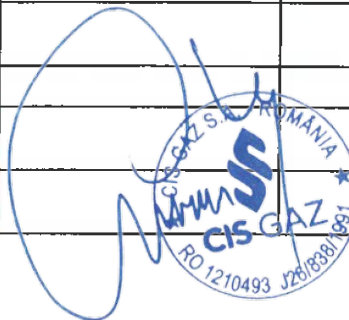
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	3.099.096	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	574.082	574.082	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	574.082	574.082	
- peste 30 de zile	06	06	286.132	286.132	
- peste 90 de zile	07	07	248.634	248.634	
- peste 1 an	08	08	39.316	39.316	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	79	120	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	125	177	
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			

F30 - pag. 2

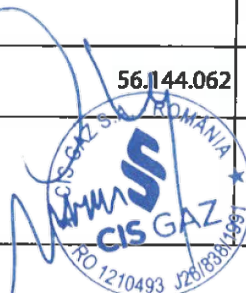
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către 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 decât salariații	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)		



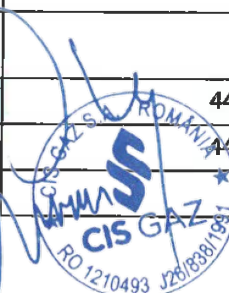
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.010	1.010
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.010	1.010
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.010	1.010
- 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	49.650.049	59.355.117
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.064.708	843.548
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	342.446	1.467.295
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	60.355	84.500
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	282.091	1.382.795
- 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		



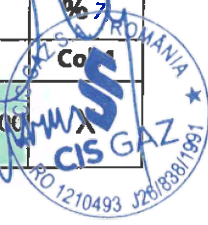
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	760.675	84.500
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	338.384	1.001.234
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	338.384	1.001.234
- 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 nerezidenți	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	44.143	44.143
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	44.143	44.143
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.635	4.466
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.635	4.466
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.597.840	1.304.303
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.591.792	1.295.027
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.048	9.276
- 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	56.144.062	86.199.418
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	203.375	113.146
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	203.375	113.146
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	3.598.109	11.008.283
- 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	44.181.100	71.895.490
- 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	408.191	557.786
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	7.699.221	2.580.225
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	296.166	377.628
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.547.378	1.001.117
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.651	11.975
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.846.026	1.189.505
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	44.488	44.488
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	44.488	44.488
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

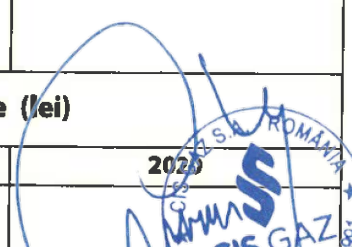


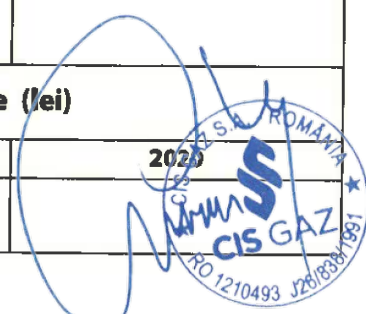
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.578	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura 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	9.578	0
- 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	145.000	145.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	145.000	145.000
- 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
A		B	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	145.000	145.000



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	145.000	100,00	145.000	100,00
- 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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 ***)**

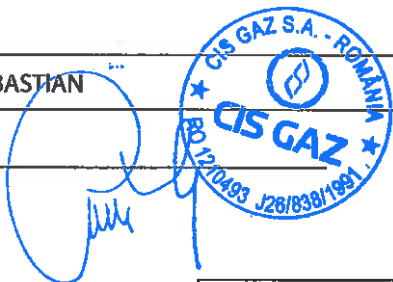
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 cooperăției.



SITUATIA ACTIVEI 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	737.613	256.709		X	994.322
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	737.613	256.709		X	994.322
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	335.285	1.743.560		X	2.078.845
Constructii	07	2.508.558	2.414.440	150.090		4.772.908
Instalatii tehnice si masini	08	9.411.110	11.640.207			21.051.317
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	198.090	56.554			254.644
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	478.359	19.169			497.528
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	300.000				300.000
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	13.231.402	15.873.930	150.090		28.955.242
III.Imobilizari financiare	17	6.395.726		878.456	X	5.517.270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.364.741	16.130.639	1.028.546		35.466.834



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	732.248	5.069		737.317
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	732.248	5.069		737.317
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	360.993	93.591		454.584
Instalatii tehnice si masini	25	4.817.947	2.238.133		7.056.080
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	144.665	34.394		179.059
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.323.605	2.366.118		7.689.723
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.055.853	2.371.187		8.427.040



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

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 rapoartări 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”.

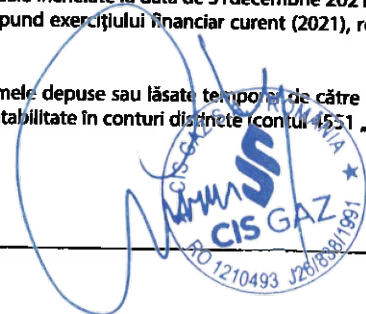
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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”).



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.28 14:28:37 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255585371 din 28.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255585371-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1210493**.

Nu există erori de validare.



Tin: Balanta de verificare lunara
Locul de centralizare
Perioada: Decembrie 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: IAS
Clasificarea conturilor: Cont sintetic gr II, nivel conturi -1
Valoarea de baza: 400%

Balanta de verificare

Data: 28.05.2021 ora: 07:28:13

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Total suma anterioara		Rugae lunare		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	Capital subscris versat	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1061	Rezerve legale	0.00	185,724.37	0.00	185,724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1068	Alte rezerve	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	Rezultatul reportat	0.00	158,724.37	0.00	158,724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neaportat	0.00	4,106,832.06	5,212,810.02	14,854,602.44	728,475.03	0.00	5,941,285.05	158,724.37	0.00	0.00	
1175	Rezerve din reevaluare	0.00	3,800,651.66	5,212,810.02	14,348,322.03	728,475.03	0.00	5,941,285.05	14,854,602.44	0.00	0.00	
121	Profit sau pierdere	0.00	508,280.41	0.00	508,280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	Provizioane	0.00	7,555,608.25	209,183,919.00	217,184,340.41	26,889,730.10	0.00	235,823,649.10	508,280.41	0.00	0.00	
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	2,014,140.95	317,654.92	2,014,140.95	0.00	0.00	317,654.92	2,115,182.45	0.00	0.00	
167	Alte imprumuturi si datorii asimetrice	0.00	2,014,140.95	317,654.92	2,014,140.95	0.00	0.00	317,654.92	2,115,182.45	0.00	0.00	
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	3,998,108.02	2,977,757.22	14,068,857.11	267,255.18	0.00	3,299,012.40	14,247,295.08	0.00	0.00	
1687	Dobanzii aferente leasing-ului	0.00	203,374.86	93,141.55	203,374.86	-2,912.87	0.00	90,228.69	203,374.86	0.00	0.00	
208	Alte immobilizari necorporeale	0.00	203,374.86	93,141.55	203,374.86	-2,912.87	0.00	90,228.69	203,374.86	0.00	0.00	
211	Terenuri si amenajari de terenuri	0.00	0.00	994,321.65	0.00	0.00	0.00	994,321.65	0.00	0.00	0.00	
2111	Terenuri	0.00	0.00	354,776.81	0.00	0.00	0.00	354,776.81	0.00	0.00	0.00	
212	Construcii	0.00	0.00	354,776.81	0.00	0.00	0.00	354,776.81	0.00	0.00	0.00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	0.00	0.00	3,642,800.84	0.00	0.00	0.00	3,642,800.84	0.00	0.00	0.00	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	21,252,000.40	0.00	1,380,198.92	0.00	4,922,897.78	150,090.00	0.00	0.00	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	14,819,015.27	0.00	-200,684.05	0.00	21,051,316.35	0.00	0.00	0.00	
2133	Mijloace de transport	0.00	0.00	161,823.16	0.00	0.00	0.00	161,823.16	0.00	0.00	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	0.00	0.00	6,271,161.94	0.00	0.00	0.00	6,271,161.94	0.00	0.00	0.00	
231	Immobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	254,844.10	0.00	-200,684.05	0.00	6,070,477.89	0.00	0.00	0.00	
268	Inteases de participare	0.00	0.00	497,527.83	0.00	0.00	0.00	497,527.83	0.00	0.00	0.00	
2687	Crestinse immobilizate	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	
2688	Alte creante immobilizate	0.00	0.00	20,824,475.98	0.00	0.00	0.00	20,824,475.98	0.00	0.00	0.00	
2689	Amortizari privind immobilizarile necorporeale	0.00	0.00	20,824,475.98	0.00	0.00	0.00	20,824,475.98	0.00	0.00	0.00	
2688	Amortizari privind immobilizarile necorporeale	0.00	0.00	732,248.23	0.00	0.00	0.00	732,248.23	0.00	0.00	0.00	
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	0.00	732,248.23	0.00	0.00	0.00	732,248.23	0.00	0.00	0.00	
2812	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	0.00	5,323,804.58	0.00	0.00	0.00	5,323,804.58	0.00	0.00	0.00	
2813	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	0.00	300,993.15	0.00	0.00	0.00	300,993.15	0.00	0.00	0.00	
2814	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	0.00	4,817,048.90	0.00	0.00	0.00	4,817,048.90	0.00	0.00	0.00	
301	Materii prime	0.00	144,664.53	0.00	144,664.53	0.00	0.00	144,664.53	0.00	0.00	0.00	
302	Materiale consumabile	0.00	900,862.44	0.00	900,862.44	0.00	0.00	900,862.44	0.00	0.00	0.00	
3021	Materiale auxiliare	0.00	38,263.85	0.00	38,263.85	0.00	0.00	38,263.85	0.00	0.00	0.00	
3022	Combustibili	0.00	1,838.69	0.00	1,838.69	0.00	0.00	1,838.69	0.00	0.00	0.00	
3024	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3028	Alte materiale consumabile	0.00	15,878.02	0.00	15,878.02	0.00	0.00	15,878.02	0.00	0.00	0.00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	18,646.43	0.00	18,646.43	0.00	0.00	18,646.43	0.00	0.00	0.00	
327	Materii in curs de aprovizionare	0.00	59,022.37	0.00	59,022.37	0.00	0.00	59,022.37	0.00	0.00	0.00	
332	Lucruri si servicii in curs de executie	0.00	1,290,536.40	0.00	1,290,536.40	0.00	0.00	1,290,536.40	0.00	0.00	0.00	
345	Produce finite	0.00	578,896.85	0.00	578,896.85	0.00	0.00	578,896.85	0.00	0.00	0.00	
357	Materii efectuate la teriti	0.00	0.00	82,230,679.84	0.00	0.00	0.00	82,230,679.84	0.00	0.00	0.00	
371	Materii	0.00	878,108.13	0.00	878,108.13	0.00	0.00	878,108.13	0.00	0.00	0.00	
381	Amortizari	0.00	141,913.61	0.00	141,913.61	0.00	0.00	141,913.61	0.00	0.00	0.00	
401	Efecte de platit	0.00	9,477.51	0.00	9,477.51	0.00	0.00	9,477.51	0.00	0.00	0.00	
403	Efecte de platit	0.00	0.00	207,869,285.04	0.00	0.00	0.00	207,869,285.04	0.00	0.00	0.00	
404	Furnizori de servicii	0.00	553,113.45	10,653,946.01	23,319,439.89	3,704,673.86	0.00	225,162,160.39	257,871,020.06	0.00	0.00	
408	Furnizori - facturi necesite	0.00	16,088.57	14,419,684.84	14,023,343.59	288,263.66	0.00	20,448,922.87	24,329,628.00	0.00	0.00	
409	Furnizori - debitori	0.00	7,084,757.68	50,829,720.09	66,811,543.25	6,960,978.65	0.00	14,718,928.90	14,733,383.30	0.00	0.00	
4081	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura	0.00	2,314,100.92	21,423,220.98	11,304,722.86	1,287,804.90	0.00	22,711,034.86	75,304,722.25	0.00	0.00	
4082	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de	0.00	1,821,824.45	9,000,853.30	122,063.94	455,658.67	0.00	11,076,388.90	11,076,388.90	0.00	0.00	
4083	Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	0.00	302,476.47	12,062,366.59	11,182,738.94	832,148.33	0.00	12,924,545.02	11,856,648.71	0.00	0.00	
411	Clienti	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	44,887,698.31	288,789,128.36	218,338,792.08	28,859,965.07	0.00	287,820,094.23	249,340,899.81	0.00	0.00	
		0.00	44,887,698.31	288,789,128.36	218,338,792.08	28,859,965.07	0.00	287,820,094.23	249,340,899.81	0.00	0.00	
		0.00	44,887,698.31	288,789,128.36	218,338,792.08	28,859,965.07	0.00	287,820,094.23	249,340,899.81	0.00	0.00	

The Balanta de verificare lunara
Locul Contractului
Perioada: Decembrie 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: IAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr II, nivel conturi -1
Valuta de baza: RON

Data: 28.05.2021 ora: 07:28:19

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Total suma anterioara		Rulaje lunare		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debit	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
413	Efecte de primit de la clienti	0.00	0.00	2,415,538.86	2,374,014.51	255,473.84	248,073.73	2,671,012.72	2,620,088.24	60,924.48	0.00	413
418	Clienți - facturi de intorsit	0.00	0.00	70,274,826.96	54,786,530.35	10,545,592.78	15,472,527.96	80,820,389.74	70,239,068.01	10,581,331.73	0.00	418
421	Clienți - creditori	0.00	5,457,124.37	4,014,372.44	32,050,167.31	457,820.82	-510,785.55	4,472,202.36	31,539,370.76	0.00	0.00	421
423	Personal - salarii datorate	0.00	284,918.00	8,893,401.00	9,120,480.00	1,161,163.00	1,007,451.00	9,854,564.00	10,187,911.00	0.00	0.00	423
426	Avansuri acordate personalitatii	0.00	7,852.00	116,287.00	125,648.00	11,185.00	18,618.00	126,472.00	144,262.00	0.00	0.00	426
429	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	1,494,902.00	1,494,902.00	283,039.00	283,039.00	1,767,941.00	1,767,941.00	0.00	0.00	429
427	Redineri din salarii datorate terilor	0.00	501.00	829.00	11,185.00	0.00	0.00	929.00	11,686.00	0.00	0.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,600.00	70,980.00	73,370.00	5,190.00	4,416.00	76,170.00	77,786.00	0.00	0.00	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	132,519.52	150,044.11	305,824.25	-26,825.42	12,172.40	123,218.69	317,998.05	0.00	0.00	428
431	Asigurari sociale	0.00	132,519.52	150,044.11	305,824.25	-26,825.42	12,172.40	123,218.69	317,998.05	0.00	0.00	431
4315	Contributii CAS	0.00	238,811.00	2,178,882.00	3,432,057.00	1,338,147.00	377,500.00	3,517,029.00	3,810,167.00	0.00	0.00	431
4316	Contribi CAS	0.00	212,114.00	1,508,216.00	2,455,516.00	949,270.00	270,751.00	2,726,286.00	2,726,286.00	0.00	0.00	431
4317	Indemnizatii medicale de recuperare	0.00	84,052.00	588,164.00	969,883.00	378,423.00	106,748.00	969,587.00	1,076,432.00	0.00	0.00	431
438	Contributia asiguratorie	0.00	-40,355.00	78,502.00	7,458.00	12,454.00	0.00	81,958.00	7,458.00	0.00	0.00	438
441	Impozitul pe profit	0.00	18,930.00	105,885.00	219,045.00	23,043.00	24,158.00	219,028.00	243,201.00	0.00	0.00	441
4411	Impozitul pe profit	0.00	-272,048.00	56,948.00	56,948.00	0.00	483,111.00	56,948.00	510,059.00	0.00	0.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	-272,048.00	56,948.00	56,948.00	0.00	483,111.00	56,948.00	510,059.00	0.00	0.00	442
4423	TVA de plata	0.00	322,650.03	91,740,962.37	90,476,551.16	14,332,739.40	15,694,675.98	106,073,721.77	106,414,227.14	0.00	0.00	442
4424	TVA de recuperare	0.00	1,063,224.55	7,072,251.84	4,777,278.63	0.00	2,822,032.38	10,855,910.45	11,162,969.62	0.00	0.00	442
4427	TVA deductibila	0.00	0.00	27,887,356.01	27,887,356.01	2,728,264.46	2,728,264.46	30,615,620.50	33,576,358.30	0.00	0.00	442
4428	TVA neexigibila	0.00	0.00	28,231,963.42	28,231,963.42	5,344,404.88	5,344,404.88	33,576,358.30	33,576,358.30	0.00	0.00	442
444	Alte impozite, taxe si venisimilitate asimilate	0.00	82,923.00	383,308.00	626,448.00	0.00	0.00	1,008,868.38	1,008,868.38	0.00	0.00	444
444	Fonduri speciale - taxe si venisimilitate asimilate	0.00	82,923.00	383,308.00	626,448.00	0.00	0.00	1,008,868.38	1,008,868.38	0.00	0.00	444
447	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	4,332,258.97	15,337,573.19	13,855,928.96	245,178.00	-765,584.27	14,576,288.92	13,300,884.78	0.00	0.00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	9,651.00	112,431.00	120,592.00	14,181.00	11,976.00	1,908,868.38	3,086,373.38	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028.00	0.00	0.00	448
4481	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,846,028.00	1,846,028.00	1,846,028.00	375.00	1,189,860.00	1,846,028.00	1,846,028			

Tip: Bilanța de verificare lunară
Locația: Centralizată
Perioada: Decembrie 2020 până la data 31.12.2020
Sistem contabil: IAS
Cheștigarea conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi -1
Valută de bază <RON>

Balanța de verificare

Data: 28.05.2021 ora: 07:29:13

Simbol cont	Denumire cont	Sold inițial		Total suma anterioară		Ridaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
606	Cheltuieli privind amănuntul și plățile	0.00	0.00	3,459.84	3,459.84	74.19	74.19	3,533.83	3,533.83	0.00	0.00	606
607	Cheltuieli privind marfuri	0.00	0.00	57,900,365.28	57,900,365.28	6,416,166.65	6,416,166.65	64,325,520.92	64,325,520.92	0.00	0.00	607
608	Cheltuieli privind amortizările	0.00	0.00	140,805.38	140,805.38	919.38	919.38	150,724.76	150,724.76	0.00	0.00	608
611	Cheltuieli privind servitiile	0.00	0.00	43,023.16	43,023.16	2,825.84	2,825.84	45,849.00	45,849.00	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune și chiriile	0.00	0.00	612,508.55	612,508.55	36,144.07	36,144.07	648,650.80	648,650.80	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,335,435.76	1,335,435.76	182,752.60	182,752.60	1,528,188.36	1,528,188.36	0.00	0.00	613
614	Cheltuieli cu studiile și cercetările	0.00	0.00	675,051.40	675,051.40	91,572.60	91,572.60	766,624.00	766,624.00	0.00	0.00	614
615	Cheltuieli cu socializarea personalului	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615
622	Cheltuieli privind comisiunile și onorariile	0.00	0.00	2,006,501.88	2,006,501.88	19,319.61	19,319.61	2,115,821.49	2,115,821.49	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0.00	0.00	306,129.02	306,129.02	9,893.51	9,893.51	316,022.53	316,022.53	0.00	0.00	623
6232	Cheltuieli de reclama și publicitate	0.00	0.00	13,815.98	13,815.98	3,315.16	3,315.16	17,131.12	17,131.12	0.00	0.00	6232
6233	Cheltuieli de reclama și publicitate	0.00	0.00	236,036.92	236,036.92	8,899.79	8,899.79	244,906.85	244,906.85	0.00	0.00	6233
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	58,278.14	58,278.14	-2,291.38	-2,291.38	53,984.76	53,984.76	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu depozitari, deșeurilor și transferuri	0.00	0.00	622,291.38	622,291.38	76,414.53	76,414.53	698,705.91	698,705.91	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2,840,887.92	2,840,887.92	261,171.20	261,171.20	3,092,059.12	3,092,059.12	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu servitiile bancare și asimilate	0.00	0.00	120,238.45	120,238.45	6,778.00	6,778.00	127,016.45	127,016.45	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terți	0.00	0.00	114,870.01	114,870.01	5,534.56	5,534.56	120,404.57	120,404.57	0.00	0.00	628
628.01	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terți - Dod	0.00	0.00	48,395,233.51	48,395,233.51	8,306,970.92	8,306,970.92	54,692,204.43	54,692,204.43	0.00	0.00	628.01
628.04	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terți - Dod	0.00	0.00	48,395,233.51	48,395,233.51	8,306,970.92	8,306,970.92	54,692,204.43	54,692,204.43	0.00	0.00	628.04
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și venisamente asimilate	0.00	0.00	31,295.46	31,295.46	0.00	0.00	31,295.46	31,295.46	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salarile personalului	0.00	0.00	425,423.00	425,423.00	35,474.12	35,474.12	460,897.12	460,897.12	0.00	0.00	641
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	8,655,842.00	8,655,842.00	1,097,481.00	1,097,481.00	9,753,323.00	9,753,323.00	0.00	0.00	645
6459	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	139,649.99	139,649.99	30,197.80	30,197.80	169,847.56	169,847.56	0.00	0.00	6459
646	Cheltuieli asigurătorie	0.00	0.00	139,649.99	139,649.99	30,197.80	30,197.80	169,847.56	169,847.56	0.00	0.00	646
652	Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	0.00	0.00	200,115.00	200,115.00	24,156.00	24,156.00	224,271.00	224,271.00	0.00	0.00	652
654	Plăner din creanțe și debitorii diversi	0.00	0.00	5,674.00	5,674.00	0.00	0.00	5,674.00	5,674.00	0.00	0.00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	978,483.72	978,483.72	138,887.91	138,887.91	1,117,371.63	1,117,371.63	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri, amenzii și penalizări nedeductibile	0.00	0.00	137,483.15	137,483.15	26,702.00	26,702.00	164,185.15	164,185.15	0.00	0.00	6581
6583	Cheltuieli privind activelor cedate și alte operații de capital	0.00	0.00	34,878.38	34,878.38	47,912.08	47,912.08	82,790.46	82,790.46	0.00	0.00	6583
6584	Despagubiri și penalizări din contracte ec, deductibile	0.00	0.00	518,263.84	518,263.84	15,508.63	15,508.63	533,772.47	533,772.47	0.00	0.00	6584
6585	Cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscale	0.00	0.00	418,000.23	418,000.23	47,211.88	47,211.88	465,212.11	465,212.11	0.00	0.00	6585
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	6,421.26	6,421.26	-349.42	-349.42	6,071.84	6,071.84	0.00	0.00	6588
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	4,924,988.31	4,924,988.31	-2,324,520.21	-2,324,520.21	2,600,468.10	2,600,468.10	0.00	0.00	665
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	274,833.26	274,833.26	57,782.41	57,782.41	332,615.67	332,615.67	0.00	0.00	666
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizările, proviziunile și	0.00	0.00	2,085,175.36	2,085,175.36	385,238.20	385,238.20	2,470,413.56	2,470,413.56	0.00	0.00	681
6812	Cheltuieli de exploatare privind amortizările imobilizărilor	0.00	0.00	2,085,175.36	2,085,175.36	385,238.20	385,238.20	2,470,413.56	2,470,413.56	0.00	0.00	6812
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	77,178.58	77,178.58	1,236.00	1,236.00	78,414.58	78,414.58	0.00	0.00	691
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	924.00	924.00	13,471,118.86	13,471,118.86	14,395,142.86	14,395,142.86	0.00	0.00	703
704	Venituri din lucrar executate al serviciilor prestate	0.00	0.00	102,208,122.24	102,208,122.24	11,698.32	11,698.32	113,906,810.56	113,906,810.56	0.00	0.00	704
706	Venituri din redevente, locații de gestiune și chiriile	0.00	0.00	62,867,259.26	62,867,259.26	7,797.80	7,797.80	69,665,057.06	69,665,057.06	0.00	0.00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	386,663.75	386,663.75	101,362.17	101,362.17	488,025.92	488,025.92	0.00	0.00	707
708	Venituri din activități diverse	0.00	0.00	283,719.65	283,719.65	0.00	0.00	283,719.65	283,719.65	0.00	0.00	708
711	Variații atecur	0.00	0.00	91,902,421.38	91,902,421.38	13,250,000.00	13,250,000.00	105,152,421.38	105,152,421.38	0.00	0.00	711
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,712,702.72	1,712,702.72	415,723.32	415,723.32	2,128,426.04	2,128,426.04	0.00	0.00	758
7581	Venituri din vanzarea activelor și alte operații de capital	0.00	0.00	1,712,702.72	1,712,702.72	415,723.32	415,723.32	2,128,426.04	2,128,426.04	0.00	0.00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor și alte operații de capital	0.00	0.00	1,712,702.72	1,712,702.72	415,723.32	415,723.32	2,128,426.04	2,128,426.04	0.00	0.00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	565.86	565.86	565.86	565.86	0.00	0.00	7588
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	1,711,285.72	1,711,285.72	241,974.36	241,974.36	1,953,260.08	1,953,260.08	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	28,193.06	28,193.06	0.01	0.01	28,193.07	28,193.07	0.00	0.00	766
781	Venituri din proviziune și alți pentru deprecieri privind	0.00	0.00	4,900,377.36	4,900,377.36	-2,414,247.98	-2,414,247.98	2,486,129.38	2,486,129.38	0.00	0.00	781
7812	Venituri din proviziune	0.00	0.00	35,124.76	35,124.76	91.06	91.06	35,215.82	35,215.82	0.00	0.00	7812

Balanta de verificare

Tip: Balanta de verificare lunara
Locatia: Centralizata
Perioada: December 2020 pana la data 31 12 2020
Sistem contabil: IAS
Clasificare conturi: Cont autetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Total suma anterioara		Rulajul lunare		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Creditor	
Total		82,028,705.01	82,028,705.01	3,429,667,050.35	3,429,667,050.35	305,871,239.49	305,871,239.49	3,734,538,289.83	3,734,538,289.83	122,173,993.22	122,173,993.22	
Verificat:												
Intocmit:												

Verificat,

[Signature]



[Signature]

Raportul Auditorului Independent

Către Acționarii Societății CIS GAZ SA

Opinia noastră

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a CIS GAZ SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare („OMF 1802/2014”) și cu politicile contabile prezentate în Nota 5 a situațiilor financiare.

Situațiile financiare auditate

Situațiile financiare ale Societății conțin:

- bilanțul la 31 decembrie 2020;
- contul de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- | | |
|---|-----------------|
| • Total capitaluri proprii: | 15.254 mii lei; |
| • Profitul net al exercițiului financiar: | 3.099 mii lei. |

Societatea are sediul social în Santana de Mures, Str. Voinicilor, Nr. 686, Jud. Mures și codul unic de identificare fiscală RO1210493.

Bazele opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Legea 162/2017 privind auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare („Legea 162/2017”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Independența

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și cerințelor de etică profesională conform Legii 162/2017 care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 162/2017.

Alte aspecte

Situațiile financiare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMF 1802/2014.

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este să aprecia dacă acesta a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră:

- informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare;
- Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare, care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în Nota 5 a situațiilor financiare și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza situațiilor financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem



scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

Comunicăm conducerii printre altele aspecte, ariile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Firmă de audit

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA6



Mihai Anița

Auditor financiar

Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF489

București, 28 mai 2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
Registrul public electronic: FA6

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Anița Mihai
Registrul public electronic: AF489



38377/794

S1002_A1.0.0 / 16.03.2022

Tip situație financiară: BL

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☒ An☐ Semestru

Anul

2021

Suma de control

145.000

Entitatea CIS GAZ SA

Adresa

Județ

Mures

Sector

Localitate

SANTANA DE MURES

Strada

VOINICENILOR

Nr.

686

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0265313018

Număr din registrul comerțului

J26/838/1991

Cod unic de înregistrare

1 2 1 0 4 9 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

27.197.173

Capital subscris

145.000

Profit/ pierdere

14.769.562

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

DI--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Doina
Pustai

Semnat digital de
Doina Pustai
Data: 2022.05.26
13:09:50 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRICEWATERCOOPERS AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

6

CIF/ CUI

4 2 8 2 9 4 0

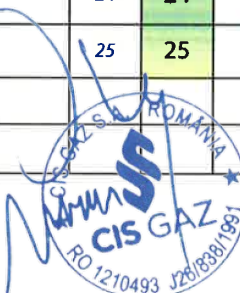
BILANT

la data de 31.12.2021

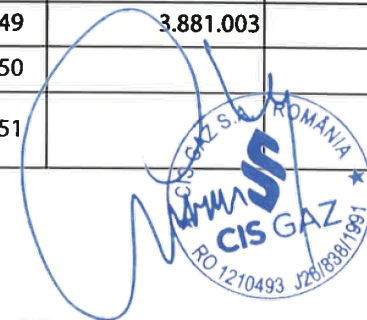
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	257.005 244.175
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	257.005 244.175
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	6.397.169 7.540.777
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	13.995.237 11.628.431
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	75.585 104.647
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	497.528
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	300.000 300.000
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	21.265.519 19.573.855
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.010 8.183
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	5.516.260 3.299.310
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	5.517.270 3.307.493
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	27.039.794 23.125.523
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.280.874	946.147
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	15.280.605	1.617.022
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	385.654	876.286
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	9.368.768	15.605.722
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	26.315.901	19.045.177
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	54.908.608	65.628.580
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.128.073	2.399.919
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.374.962	849.345
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	59.411.643	68.877.844
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	44.143	44.143
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	44.143	44.143
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.308.769	8.729.031
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	87.080.456	96.696.195
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	980.175	4.676.599
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	11.963.364	200.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	27.067.168	7.498.048
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	40.947.317	58.578.329
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	3.881.003	4.953.243
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		236.495
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	8.564.504	15.705.147
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	92.423.356	87.171.262
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-4.362.725	14.201.532
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	22.677.069	37.327.055
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		5.749.517
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.626.032	2.594.817
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.626.032	8.344.334
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.797.638	1.785.548
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.797.638	1.785.548
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		80	145.000	145.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	145.000	145.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.910.261	2.910.261
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	29.000	29.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	156.724	156.724
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	185.724	185.724
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	8.913.318	9.186.626
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.099.096	14.769.562
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.253.399	27.197.173
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.253.399	27.197.173

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele și prenumele

PUSTAI DOINA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	188.682.420	413.282.160
- 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	116.198.921	241.163.256
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	72.777.219	172.306.278
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	293.720	187.374
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	14.804.039	0
Sold D	08	08		13.622.392
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și 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	2.370.966	2.140.942
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	205.857.425	401.800.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	58.127.768	105.097.617
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.024.703	651.411
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	36.097	67.426
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	64.325.521	150.141.058
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	45.849	91.645
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	10.317.411	11.259.912
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	9.923.293	10.815.710
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	394.118	444.202
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.379.362	3.259.196

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.379.362	3.259.196
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	136.868	362.095
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	136.868	362.095
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	65.690.560	113.174.307
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	64.110.033	110.906.120
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	460.897	480.927
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	5.674	
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	1.113.956	1.787.260
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	-216.503	-12.090
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	101.052	8.678.768
- Venituri (ct.7812)	41	41	317.555	8.690.858
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	201.775.938	383.909.287
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	4.081.487	17.891.423
- 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	35.216	1.805
- 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	1.584.592	2.270.410
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.619.808	2.272.215
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	332.716	433.611
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	1.670.718	2.400.177
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)		59	2.003.434	2.833.788
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	383.626	561.573
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	207.477.233	404.072.925
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	203.779.372	386.743.075
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	3.697.861	17.329.850
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	598.765	2.560.288
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	3.099.096	14.769.562
- 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

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Semnătura

Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

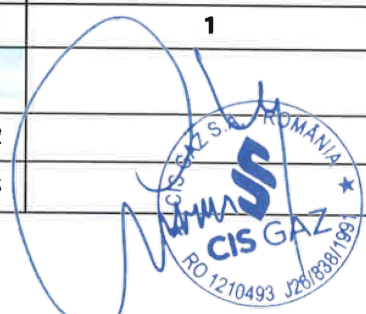
Formular
VALIDAT

Cod 30

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

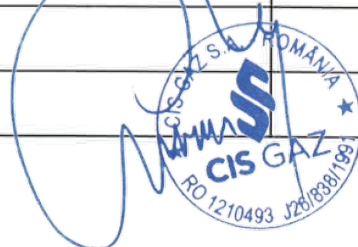
- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	14.769.562	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.615.395	2.615.395	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.615.395	2.615.395	
- peste 30 de zile	06	06	930.147	930.147	
- peste 90 de zile	07	07	1.548.914	1.548.914	
- peste 1 an	08	08	136.334	136.334	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	120	146	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	177	118	
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			

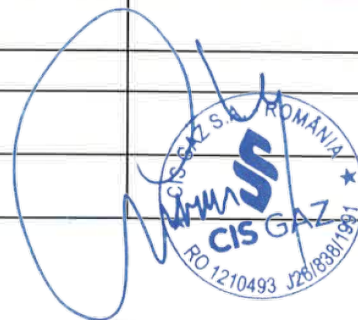


F30 - pag. 2

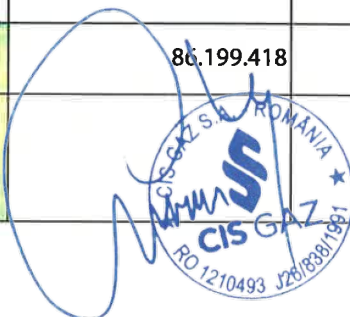
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către 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 decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



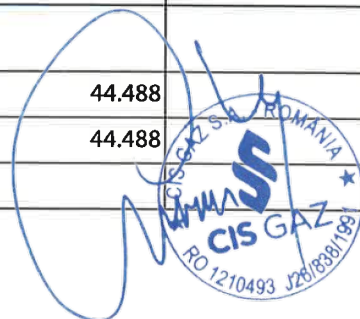
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	300.000	300.000
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	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	1.010	8.183
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.010	8.183
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.010	5.910
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		2.273
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		2.273
- 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	59.355.117	75.531.309
- 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	843.548	3.686.418
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		243.189
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	1.467.295	1.025.595
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	84.500	162.847
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.382.795	862.748
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	84.500	162.847
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.001.234	4.705.777
- 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	1.001.234	4.705.777
- 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	44.143	44.143
- 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	4.466	113
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.466	113
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.304.303	8.728.918
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.295.027	3.178.323
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		90
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	9.276	5.550.595
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		7.871
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	86.199.418	90.014.696
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 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	113.146	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	113.146	0
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	11.008.283	10.522.351
- 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	71.895.490	71.266.114
- 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	557.786	390.764
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	2.580.225	7.790.979
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	377.628	443.723
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.001.117	5.931.881
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	11.975	10.580
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.189.505	1.404.795
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	44.488	44.488
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	44.488	44.488
- 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		
-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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
A		B	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
			% 7) Col.2	% 7) Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	145.000	145.000
			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	145.000	100,00	145.000	100,00
- 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		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		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
		192	170a (322)	
- inundații		193	170b (323)	
- secetă		194	170c (324)	
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnatura

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SITUATIA 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	994.322	1.049		X	995.371
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	994.322	1.049		X	995.371
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	2.078.845	518.537	18.991	X	2.578.391
Constructii	07	4.772.908	847.437			5.620.345
Instalatii tehnice si masini	08	21.051.317	779.645	414.552		21.416.410
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	254.644	70.313	4.520		320.437
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	497.528		497.528		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	300.000				300.000
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	28.955.242	2.215.932	935.591		30.235.583
III.Imobilizari financiare	17	5.517.270		2.209.777	X	3.307.493
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	35.466.834	2.216.981	3.145.368		34.538.447



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	737.317	13.879		751.196
TOTAL (rd.19+20+21)	22	737.317	13.879		751.196
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	454.584	203.375		657.959
Instalatii tehnice si masini	25	7.056.080	3.026.378	294.479	9.787.979
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	179.059	41.251	4.520	215.790
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.689.723	3.271.004	298.999	10.661.728
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.427.040	3.284.883	298.999	11.412.924



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 reluata 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

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.26 13:09:51 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 383771794 din 26.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-383771794-2022** din data de **26.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1210493**.

Nu există erori de validare.



Tip: Balanta de verificare lunara

Localita: Centralizata

Perioada: December 2021 pana la data 31.12.2021

Sistem contabil: IAS

Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturilor

Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumirea cont	Sold Initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Creditor	
101	Capital	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	101
1012	Capital subscris varsat	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,910,261.31	0.00	2,910,261.31	0.00	0.00	0.00	2,910,261.31	0.00	2,910,261.31	105
106	Rezerve	0.00	185,724.37	0.00	185,724.37	0.00	0.00	0.00	185,724.37	0.00	185,724.37	106
1061	Rezerve legale	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	156,724.37	0.00	156,724.37	0.00	0.00	0.00	156,724.37	0.00	156,724.37	1068
117	Rezultatul reportat	0.00	8,913,317.38	13,854,672.85	23,426,864.71	385,566.30	0.00	14,240,238.15	23,426,864.71	0.00	9,186,625.56	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profilul nerepartizat	0.00	8,407,036.98	13,854,672.85	22,920,584.30	385,566.30	0.00	14,240,238.15	22,920,584.30	0.00	8,690,345.15	1171
1175	Rezerve din reevaluare	0.00	506,280.41	0.00	506,280.41	0.00	0.00	0.00	506,280.41	0.00	506,280.41	1175
121	Profil sau pierdere	0.00	3,095,095.71	387,328,534.14	382,740,982.17	59,925,957.30	79,283,071.34	447,254,491.44	462,024,053.51	0.00	14,769,562.07	121
151	Provizioane	0.00	1,797,637.53	0.00	1,926,405.40	140,857.73	0.00	8,690,857.73	10,476,405.40	0.00	1,785,547.67	151
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	0.00	8,550,000.00	10,476,405.40	0.00	0.00	8,550,000.00	10,476,405.40	0.00	0.00	1512
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1518
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	11,008,282.68	3,341,259.51	13,831,984.34	321,538.49	353,204.68	3,662,838.00	14,185,189.02	0.00	10,522,351.02	167
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor	0.00	113,145.98	59,041.73	119,808.46	4,281.03	-56,485.70	63,322.76	63,322.76	0.00	0.00	168
1687	Dobanzii aferente leasing-ului	0.00	113,145.98	59,041.73	119,808.46	4,281.03	-56,485.70	63,322.76	63,322.76	0.00	0.00	1687
208	Alte imobilizari necorporale	984,321.65	0.00	995,371.65	0.00	0.00	0.00	995,371.65	0.00	995,371.65	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2,078,845.00	0.00	2,597,382.08	1,797.16	0.00	17,193.84	2,597,382.08	18,991.00	2,578,391.08	0.00	211
2111	Terenuri	2,078,845.00	0.00	2,597,382.08	1,797.16	0.00	17,193.84	2,597,382.08	18,991.00	2,578,391.08	0.00	2111
212	Construcii	4,772,907.76	0.00	5,620,345.68	0.00	0.00	0.00	5,620,345.68	0.00	5,620,345.68	0.00	212
2122	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	21,051,316.35	0.00	21,830,962.56	147,722.54	0.00	266,829.93	21,830,962.56	414,552.47	21,416,410.09	0.00	212
213	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	161,823.19	0.00	161,823.19	0.00	0.00	0.00	14,936,002.94	0.00	14,936,002.94	0.00	213
2133	Mijloace de transport	6,070,477.89	0.00	6,733,136.43	147,722.54	0.00	266,829.93	6,733,136.43	414,552.47	6,318,583.96	0.00	2133
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de imobilizari corporale in curs de executie	284,644.70	0.00	322,268.37	4,520.00	2,689.08	0.00	324,957.45	4,520.00	320,437.45	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	497,527.83	0.00	497,527.83	0.00	-497,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0.00	0.00	4,252.25	0.00	0.00	0.00	4,252.25	0.00	0.00	0.00	232
263	Interese de participare	1,010.00	0.00	8,182.73	0.00	0.00	0.00	8,182.73	0.00	8,182.73	0.00	263
267	Creante imobilizate	13,566,591.78	0.00	26,860,241.22	13,722,449.41	130,584.10	1,504,058.68	26,990,825.32	15,226,508.05	11,764,317.23	0.00	267
2676	Alte creante imobilizate	13,566,591.78	0.00	26,860,241.22	13,722,449.41	130,584.10	1,504,058.68	26,990,825.32	15,226,508.05	11,764,317.23	0.00	2676
280	Amortizarea privind imobilizari necorporale	0.00	737,316.60	0.00	750,138.16	0.00	1,058.32	0.00	751,196.48	0.00	751,196.48	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	737,316.60	0.00	750,138.16	0.00	1,058.32	0.00	751,196.48	0.00	751,196.48	2808
281	Amortizarea privind imobilizari necorporale	0.00	7,689,724.38	152,242.54	10,684,835.12	146,756.61	275,892.54	298,999.15	10,960,727.66	0.00	10,661,728.51	281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	454,584.36	0.00	640,500.55	0.00	17,458.79	0.00	657,959.34	0.00	657,959.34	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, echipamentelor	0.00	7,056,080.82	147,722.54	9,827,911.06	146,756.61	254,547.08	294,479.15	10,082,458.16	0.00	9,787,979.01	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	179,059.20	4,520.00	216,423.49	0.00	3,886.67	4,520.00	220,310.16	0.00	215,790.16	2814
301	Materii prime	1,115,172.25	0.00	63,568,056.63	62,613,465.76	3,802,667.09	3,921,764.56	67,370,726.72	66,535,230.34	835,495.38	0.00	301
302	Materiale consumabile	39,743.31	0.00	6,191,453.45	5,109,615.32	344,709.58	342,732.02	6,536,163.03	6,452,347.34	83,815.69	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	2,178.25	0.00	30,521.59	27,334.16	22,047.41	20,148.41	52,569.00	47,482.57	5,086.43	0.00	3021
3022	Combustibili	0.00	0.00	5,791,861.25	5,791,861.25	288,257.94	288,257.94	6,080,119.15	6,080,119.15	0.00	0.00	3022
3023	Materiale pentru ambalat	0.00	0.00	0.00	0.00	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	3023
3024	Piese de schimb	17,592.89	0.00	130,723.35	114,844.77	22,800.56	22,800.56	153,523.91	137,645.35	15,878.56	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	19,972.17	0.00	238,347.26	175,575.14	11,354.05	11,275.51	249,701.35	186,850.65	62,850.70	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	99,528.64	0.00	217,664.15	198,868.49	8,461.01	9,231.56	226,125.16	208,099.95	18,025.17	0.00	303
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0.00	0.00	159,553,395.47	159,553,395.47	13,382,596.43	13,382,596.43	172,935,991.90	172,935,991.90	0.00	0.00	327
332	Lucrari si servicii in curs de executie	15,280,605.09	0.00	77,693,141.82	62,930,889.48	1,617,021.96	14,762,252.36	79,310,163.78	77,693,141.82	1,617,021.96	0.00	332
345	Produce finite	0.00	0.00	14,364.51	14,364.51	26,826.65	26,826.65	41,191.20	41,191.20	0.00	0.00	345
357	Marfuri afiliate la terti	252,450.15	0.00	1,019,641.10	398,463.69	121,903.82	1,141,544.92	1,141,544.92	398,463.69	743,081.23	0.00	357
371	Marfuri	133,204.53	0.00	139,598,011.47	139,484,806.94	11,580,719.10	11,580,719.10	151,178,730.57	151,045,526.04	133,204.53	0.00	371
381	Ambalaje	26,431.80	0.00	39,863.97	31,053.37	0.00	0.00	39,863.97	31,053.37	8,810.60	0.00	381
401	Furnizori	0.00	32,518,840.27	360,396,264.59	420,154,493.66	69,212,063.06	59,631,101.02	429,608,327.65	479,785,594.68	0.00	50,177,267.03	401
403	Efecte de platit	0.00	3,881,003.13	14,639,065.64	18,480,002.87	741,687.43	1,853,992.78	15,380,753.07	20,333,995.65	0.00	4,953,242.58	403

Tip: Balanta de verificare lunara

Locatia: Centralizata

Perioada: December 2021 pana la data 31.12.2021

Sistem contabil: IAS

Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: 1210493

Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Creditor	
404	Furnizori de imobilizari	0.00	14,454.80	3,328,587.82	3,343,451.31	121,863.44	110,300.16	3,450,451.26	3,453,751.47	0.00	3,300.21	404
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	8,414,023.34	88,597,699.30	94,317,316.72	5,702,482.58	8,380,626.68	94,300,181.88	102,697,943.40	0.00	8,397,761.52	408
409	Furnizori - debitori	0.00	18,734,666.11	99,401,711.60	89,748,033.20	8,470,301.98	1,044,504.64	107,870,133.56	90,792,537.84	17,079,475.72	0.00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de	0.00	9,368,767.80	8,265,316.40	0.00	0.00	0.00	15,605,722.21	0.00	15,605,722.21	0.00	4091
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si	0.00	1,065,899.31	90,836,393.20	89,748,033.20	1,129,888.19	1,044,504.64	91,966,291.35	90,792,537.84	1,173,753.51	0.00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4093
411	Clienti	38,288,194.62	0.00	439,210,109.08	400,744,592.60	68,942,524.78	69,997,910.28	508,152,633.84	470,742,502.88	37,410,130.96	0.00	411
4111	Clienti	38,288,194.62	0.00	439,210,109.08	400,744,592.60	68,942,524.78	69,997,910.28	508,152,633.84	470,742,502.88	37,410,130.96	0.00	4111
413	Efecte de primit de la clienti	0.00	50,924.49	2,691,357.50	2,633,769.66	285,200.64	296,542.52	2,976,758.14	2,930,302.18	46,455.96	0.00	413
418	Clienti - facturi de intocmit	0.00	10,581,331.73	125,624,954.06	118,957,693.48	14,949,768.31	321,782.62	140,574,722.37	119,279,476.10	21,295,246.27	0.00	418
419	Clienti - creditori	0.00	27,067,188.40	79,492,935.47	94,169,820.94	4,774,179.67	-2,188,163.09	84,267,115.14	92,001,657.85	0.00	7,734,542.71	419
421	Personal - salarii datorate	0.00	333,347.00	10,327,204.00	10,742,769.00	1,314,245.00	1,245,055.00	11,641,449.00	11,987,824.00	0.00	346,375.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	17,790.00	189,949.00	209,830.00	19,981.00	31,737.00	209,830.00	241,567.00	0.00	31,737.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	1,591,620.00	1,591,620.00	368,250.00	368,250.00	1,959,870.00	1,959,870.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal nerandicate	0.00	10,256.00	55,971.00	57,261.00	4,090.00	0.00	60,061.00	61,662.00	0.00	11,051.00	426
427	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	1,615.00	1,016,990.02	883,973.66	171,989.55	61,817.10	1,188,979.57	945,790.76	243,188.81	0.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	194,777.96	1,016,990.02	883,973.66	171,989.55	61,817.10	1,188,979.57	945,790.76	0.00	-243,188.81	4281
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	194,777.96	1,016,990.02	883,973.66	171,989.55	61,817.10	1,188,979.57	945,790.76	0.00	280,876.00	4281
431	Asiguranii sociale	0.00	293,128.00	3,861,247.00	4,065,964.00	367,584.00	443,723.00	4,228,831.00	4,509,707.00	0.00	319,216.00	4315
4315	Contributie CAS	0.00	270,783.00	2,676,470.00	2,921,062.00	244,592.00	319,216.00	2,921,062.00	3,240,278.00	0.00	124,507.00	4315
4316	Contributie CASS	0.00	106,845.00	1,051,997.00	1,147,828.00	95,831.00	124,507.00	1,147,828.00	1,272,335.00	0.00	-162,847.00	4317
436	Indemnizatii medicale de recuperat	0.00	-84,500.00	132,780.00	-2,906.00	27,161.00	0.00	159,941.00	-2,906.00	0.00	28,112.00	436
436	contributie asiguratorie	0.00	24,173.00	238,009.00	259,717.00	21,713.00	28,117.00	259,722.00	287,834.00	0.00	-414,131.00	441
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	453,111.00	1,739,461.00	1,739,461.00	0.00	-414,131.00	1,739,461.00	1,325,330.00	0.00	3,753,190.59	442
4411	Impozitul pe profit	0.00	453,111.00	1,739,461.00	1,739,461.00	0.00	-414,131.00	1,739,461.00	1,325,330.00	0.00	1,714,963.58	4423
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	340,505.37	142,129,938.35	142,031,749.13	16,049,450.92	19,900,830.73	158,179,389.27	161,932,579.86	0.00	0.00	4424
4423	TVA de plata	0.00	327,059.17	5,655,369.68	5,655,369.68	206,148.11	1,921,071.67	5,861,517.79	7,576,381.35	0.00	0.00	4424
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	3,185,405.78	2,979,257.68	6,307,638.95	206,148.11	3,185,405.79	3,185,405.79	0.00	0.00	4426
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	49,153,324.57	49,153,324.57	6,307,638.95	6,307,638.95	55,460,963.52	55,460,963.52	0.00	0.00	4427
4427	TVA colectata	0.00	0.00	50,958,011.74	50,958,011.74	8,226,209.18	8,226,209.18	59,184,220.92	59,184,220.92	0.00	0.00	4428
4428	TVA neexigibila	0.00	13,446.20	33,177,826.57	33,285,785.46	1,309,454.68	3,239,822.82	34,487,281.25	36,525,608.28	0.00	2,038,327.03	4428
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0.00	69,937.00	694,754.00	757,544.00	62,790.00	82,306.00	757,544.00	839,850.00	0.00	82,306.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	-1,269,404.14	14,575,708.32	13,964,450.57	4,885,199.26	7,116,112.26	19,460,907.58	21,080,562.85	0.00	1,619,655.27	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	11,975.00	120,880.00	131,621.00	10,787.00	10,626.00	131,621.00	142,247.00	0.00	10,580.00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	1,189,505.00	1,473,575.05	3,519,704.05	642,609.00	1,275.00	2,116,184.05	3,520,979.05	0.00	1,404,795.00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	1,189,505.00	1,473,575.05	3,519,704.05	642,609.00	1,275.00	2,116,184.05	3,520,979.05	0.00	1,404,795.00	4481
455	Sume datorate actionarilor / asociatilor	0.00	44,487.57	44,487.57	44,487.57	0.00	0.00	44,487.57	44,487.57	0.00	44,487.57	4551
4551	Actionari / asociati - conturi curente	0.00	44,487.57	44,487.57	44,487.57	0.00	0.00	44,487.57	44,487.57	0.00	44,487.57	4551
457	Dividende de plata	0.00	0.00	2,440,223.12	2,440,223.12	385,565.88	385,565.88	2,825,789.00	2,825,789.00	0.00	0.00	457
461	Creditori diversi	8,310.11	0.00	336,695.71	315,890.10	0.00	0.00	336,695.71	315,890.10	20,805.61	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	0.00	316,414.60	51,434.00	51,434.00	51,434.00	367,848.60	367,848.60	0.00	0.00	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	980,175.07	0.00	2,008,680.50	671,569.85	3,473,758.36	134,270.01	5,482,438.86	805,839.86	4,676,599.00	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	12,749.27	0.00	1,606,285.09	1,596,023.58	800,571.49	802,460.45	2,406,856.58	2,398,484.07	8,372.51	0.00	473
481	Decontari intru unitate si subunitati	0.00	0.00	575,537,806.55	581,453,571.07	193,758,759.59	187,842,995.03	769,296,586.10	769,296,586.10	0.00	0.00	481
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	0.00	44,142.60	44,142.60	0.00	0.00	44,142.60	44,142.60	0.00	362,095.45	491
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	44,142.60	0.00	44,142.60	0.00	0.00	0.00	44,142.60	44,142.60	0.00	0.00	508
5081	Alte titluri de plasament	44,142.60	0.00	44,142.60	0.00	0.00	0.00	44,142.60	44,142.60	0.00	0.00	5081
512	Conturi curente la banci	1,304,303.34	0.00	1,189,296,522.14	1,179,082,315.77	244,966,214.93	246,453,503.40	1,434,261,737.07	1,425,535,819.17	8,728,917.90	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	1,295,027.11	0.00	939,507,930.32	936,908,371.74	159,612,321.31	169,033,556.55	1,099,120,261.63	1,095,941,928.25	3,178,323.34	0.00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	9,276.23	0.00	249,788,591.82	242,173,944.03	85,355,893.62	87,419,946.85	335,141,485.44	329,593,890.88	5,550,594.56	0.00	5124
519	Credite bancare pe termen scurt	0.00	11,963,363.57	356,256,725.18	360,255,478.44	76,439,859.59	78,390,622.98	432,696,584.77	438,646,101.42	0.00	5,949,516.65	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	1,963,363.57	288,097,725.18	289,896,478.44	66,439,869.59	70,590,622.98	354,537,584.77	360,487,101.42	0.00	5,949,516.65	5191

Tip: Balanta de verificare lunara

Locatia: Centralizata
Perioada: Decembrie 2021 pana la data 31.12.2021
Sistem contabilit: IAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Total suma anterioare		Rulaj lunare		Total suma		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5194	Credite pe termen scurt - factoring	68,159,000.00	70,359,000.00	10,000,000.00	7,800,000.00	78,159,000.00	78,159,000.00	0.00	0.00	5194
531	Casa	364,794.12	344,758.74	85,982.68	105,905.26	450,776.80	450,776.80	112.80	0.00	531
5311	Casa in lei	364,794.12	344,758.74	85,982.68	105,905.26	450,776.80	450,776.80	112.80	0.00	5311
542	Avansuri de trezorerie	2,980,154.37	2,980,154.37	404,769.92	404,769.92	3,384,924.29	3,384,924.29	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	284,937,888.38	284,937,888.38	37,040,571.73	37,040,571.73	321,978,460.13	321,978,460.13	0.00	0.00	581
601	Cheltuieli cu materiale prime	79,126,810.31	79,126,810.31	19,611,715.35	19,611,715.35	98,738,525.70	98,738,525.70	0.00	0.00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	6,079,148.17	6,079,148.17	279,943.06	279,943.06	6,359,091.23	6,359,091.23	0.00	0.00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	27,334.14	27,334.14	20,148.41	20,148.41	47,482.55	47,482.55	0.00	0.00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	5,780,552.57	5,780,552.57	229,576.08	229,576.08	6,010,128.65	6,010,128.65	0.00	0.00	6022
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0.00	0.00	249.58	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00	6023
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	106,509.57	106,509.57	18,693.48	18,693.48	125,203.05	125,203.05	0.00	0.00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	164,751.89	164,751.89	11,275.51	11,275.51	176,027.40	176,027.40	0.00	0.00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	200,588.21	200,588.21	3,074.94	3,074.94	203,663.15	203,663.15	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	388,509.04	388,509.04	24,691.70	24,691.70	413,200.74	413,200.74	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	59,961.91	59,961.91	7,464.05	7,464.05	67,425.96	67,425.96	0.00	0.00	605
606	Cheltuieli privind animalele si pasarii	3,456.75	3,456.75	36.70	36.70	3,493.45	3,493.45	0.00	0.00	606
607	Cheltuieli privind marfurile	138,688,595.67	138,688,595.67	11,452,462.50	11,452,462.50	150,141,058.17	150,141,058.17	0.00	0.00	607
608	Cheltuieli privind ambalajele	31,053.37	31,053.37	0.00	0.00	31,053.37	31,053.37	0.00	0.00	608
609	Cheltuieli privind sconturile	86,825.15	86,825.15	4,820.05	4,820.05	91,645.20	91,645.20	0.00	0.00	609
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	1,055,537.92	1,055,537.92	41,775.54	41,775.54	1,097,313.46	1,097,313.46	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	3,646,625.40	3,646,625.40	303,941.73	303,941.73	3,950,567.13	3,950,567.13	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	640,546.18	640,546.18	100,785.14	100,785.14	741,331.32	741,331.32	0.00	0.00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614
615	Cheltuieli cu scolarizarea personalului	3,916.47	3,916.47	1,400.00	1,400.00	5,316.47	5,316.47	0.00	0.00	615
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	3,368,244.25	3,368,244.25	1,885,108.89	1,885,108.89	5,253,353.14	5,253,353.14	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	450,213.67	450,213.67	79,974.70	79,974.70	530,188.37	530,188.37	0.00	0.00	623
6231	Cheltuieli de protocol	35,032.20	35,032.20	11,407.16	11,407.16	46,439.36	46,439.36	0.00	0.00	6231
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	406,181.47	406,181.47	26,067.54	26,067.54	432,249.01	432,249.01	0.00	0.00	6232
6233	Cheltuieli sponsorizare	9,000.00	9,000.00	42,500.00	42,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	6233
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	790,283.50	790,283.50	70,278.85	70,278.85	860,562.35	860,562.35	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1,965,670.73	1,965,670.73	-312,424.65	-312,424.65	1,653,246.08	1,653,246.08	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	111,387.54	111,387.54	12,903.27	12,903.27	124,290.81	124,290.81	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	18,926.33	18,926.33	5,649.82	5,649.82	24,576.15	24,576.15	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	86,581,568.69	86,581,568.69	10,083,807.30	10,083,807.30	96,665,375.99	96,665,375.99	0.00	0.00	628
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti altele -	86,394,025.31	86,394,025.31	9,310,354.45	9,310,354.45	95,704,379.76	95,704,379.76	0.00	0.00	628.01
628.04	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti altele -	187,543.38	187,543.38	773,452.85	773,452.85	960,996.23	960,996.23	0.00	0.00	628.04
835	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	439,917.59	439,917.59	41,008.98	41,008.98	480,926.57	480,926.57	0.00	0.00	835
641	Cheltuieli cu salariile personalului	10,409,422.00	10,409,422.00	406,288.08	406,288.08	10,815,710.08	10,815,710.08	0.00	0.00	641
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	162,507.67	162,507.67	18,033.65	18,033.65	180,541.32	180,541.32	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	162,507.67	162,507.67	18,033.65	18,033.65	180,541.32	180,541.32	0.00	0.00	6458
646	Cheltuieli asiguratoare	235,544.00	235,544.00	28,117.00	28,117.00	263,661.00	263,661.00	0.00	0.00	646
658	Alte cheltuieli de exploatare	1,287,927.63	1,287,927.63	499,331.84	499,331.84	1,787,259.47	1,787,259.47	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	568,780.05	568,780.05	5,835.00	5,835.00	574,615.05	574,615.05	0.00	0.00	6581
6583	Cheltuieli privind activelor cedate si alte operatii de	1,797.16	1,797.16	39,693.84	39,693.84	41,491.00	41,491.00	0.00	0.00	6583
6584	Despagubiri si penalitati din contracte ec. deductibile	215,063.37	215,063.37	6,257.83	6,257.83	221,321.20	221,321.20	0.00	0.00	6584
6585	Cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscale	500,135.42	500,135.42	-79,637.28	-79,637.28	420,498.14	420,498.14	0.00	0.00	6585
6588	Alte cheltuieli de exploatare	2,151.63	2,151.63	527,182.45	527,182.45	529,334.08	529,334.08	0.00	0.00	6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	2,146,328.14	2,146,328.14	253,848.53	253,848.53	2,400,176.67	2,400,176.67	0.00	0.00	665
666	Cheltuieli privind dobanzile	411,171.84	411,171.84	22,439.13	22,439.13	433,610.97	433,610.97	0.00	0.00	666
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizatiile,	11,686,700.17	11,686,700.17	613,359.16	613,359.16	12,300,059.33	12,300,059.33	0.00	0.00	681
8811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	3,007,932.30	3,007,932.30	251,263.67	251,263.67	3,259,195.97	3,259,195.97	0.00	0.00	8811
8812	Cheltuieli de exploatare privind proviziunile	8,678,767.87	8,678,767.87	0.00	0.00	8,678,767.87	8,678,767.87	0.00	0.00	8812

Tip: Balanta de verificare lunara
Locatia: Centralizata
Perioada: December 2021 pana la data 31.12.2021
Sistem contabilit: IAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Creditor	
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustariile pentru	0.00	0.00	0.00	0.00	362,095.49	362,095.49	362,095.49	362,095.49	0.00	0.00	6814
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	1,286,350.00	1,286,350.00	1,273,938.29	1,273,938.29	2,560,288.29	2,560,288.29	0.00	0.00	691
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	703
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	178,483.457.57	178,483.457.57	61,642,260.97	61,642,260.97	240,125,718.54	240,125,718.54	0.00	0.00	704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	89,473.91	89,473.91	8,660.75	8,660.75	98,134.66	98,134.66	0.00	0.00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	155,469,129.88	155,469,129.88	16,837,148.33	16,837,148.33	172,306,278.21	172,306,278.21	0.00	0.00	707
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	864,196.54	864,196.54	74,506.42	74,506.42	938,702.96	938,702.96	0.00	0.00	708
709	Discount	0.00	0.00	187,373.64	187,373.64	0.00	0.00	187,373.64	187,373.64	0.00	0.00	709
711	Variata stocurilor	0.00	0.00	95,190,652.88	95,190,652.88	14,762,252.36	14,762,252.36	109,952,905.24	109,952,905.24	0.00	0.00	711
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2,030,638.27	2,030,638.27	110,303.52	110,303.52	2,140,941.79	2,140,941.79	0.00	0.00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	270,980.24	270,980.24	27,201.87	27,201.87	298,182.11	298,182.11	0.00	0.00	7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si ale operatiilor de	0.00	0.00	33,990.98	33,990.98	0.00	0.00	33,990.98	33,990.98	0.00	0.00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,725,667.05	1,725,667.05	83,101.65	83,101.65	1,808,768.70	1,808,768.70	0.00	0.00	7588
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1,806,100.66	1,806,100.66	464,309.13	464,309.13	2,270,409.79	2,270,409.79	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,601.06	1,601.06	204.44	204.44	1,805.50	1,805.50	0.00	0.00	766
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere	0.00	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	140,857.73	140,857.73	8,690,857.73	8,690,857.73	0.00	0.00	781
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	140,857.73	140,857.73	8,690,857.73	8,690,857.73	0.00	0.00	7812
Total		122,173,563.22	122,173,563.22	5,521,480,806.56	5,521,480,806.56	986,826,734.53	986,826,734.53	6,508,307,541.09	6,508,307,541.09	135,453,169.80	135,453,169.80	

Intocmit,

Verificat,

Emis

105



Handwritten signature in blue ink.

Raportul Auditorului Independent

Către Acționarii Societății CIS GAZ SA

Opinia noastră

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a CIS GAZ SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare („OMF 1802/2014”) și cu politicile contabile prezentate în Nota 5 a situațiilor financiare.

Situațiile financiare auditate

Situațiile financiare ale Societății conțin:

- bilanțul la 31 decembrie 2021;
- contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii: 27.197 mii lei;
- Profitul net al exercițiului financiar: 14.769 mii lei;

Societatea are sediul social în Comuna Sîntana de Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Județ Mureș și codul unic de identificare fiscală RO1210493.

Bazele opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Legea 162/2017 privind auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare („Legea 162/2017”).

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Independența

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și cerințelor de etică profesională conform Legii 162/2017 care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 162/2017.

Alte aspecte

Situațiile financiare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMF 1802/2014.

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este a aprecia dacă acesta a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră:

- informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare;
- Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare, care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în Nota 5 a situațiilor financiare și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obliectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod

rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza situațiilor financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea printre alte aspecte, arile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Firmă de audit

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA6

Mihai Adrian Anița

Auditor financiar

Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF489

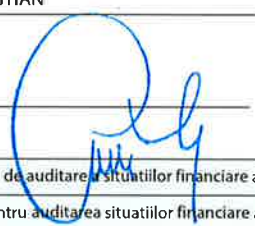
București, 25 mai 2022

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
Registrul public electronic: FA6

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Mihai Adrian Anița
Registrul Public Electronic: AF489



551220369

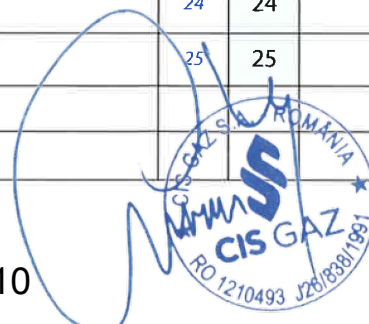
Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară: BL			
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul 2022			
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 1.145.000				
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea CIS GAZ SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Mures		Santana de Mures			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon		
	VOINICENILOR	686				0265313018
Număr din registrul comerțului J26/838/1991		Cod unic de înregistrare		1 2 1 0 4 9 3		
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)				
34--Societati pe actiuni						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)						
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide						
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)						
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide						
☒ Situatii financiare anuale		☐ Raportări anuale				
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ Entități de interes public ?				
☐ Entități mici		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>				
☐ Microentități		☐ 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 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori :						
Capitaluri - total	28.216.594					
Capital subscris	1.145.000					
Profit/ pierdere	16.211.464					
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,				
Numele si prenumele		Numele si prenumele				
CALUGAR HORATIU SEBASTIAN		PUSTAI DOINA				
Semnătura		Calitatea				
		11--DIRECTOR ECONOMIC				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		Nr.de înregistrare în organismul profesional				
☒ DA ☐ NU						
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		CIF/ CUI membru CECCAR				
☐ DA ☒ NU						
AUDITOR		Semnătura				
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
PRICEWATERCOOPERS AUDIT SRL		☒ Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii				
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		Doina Pustai				
6		Digitally signed by Doina Pustai				
CIF/ CUI		Date: 2023.05.19 16:39:41				
4 2 8 2 9 4 0		+03'00'				
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?		Semnătura electronica				
☐ DA ☒ NU		Formular VALIDAT				

BILANT la data de 31.12.2022

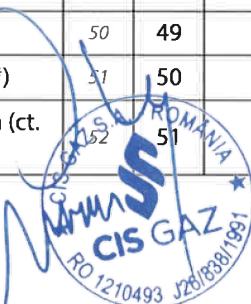
Cod 10

- lei -

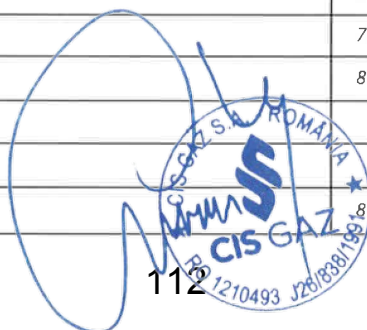
Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	244.175	232.490
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	244.175	232.490
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.540.777	11.434.983
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.628.431	9.634.129
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	104.647	234.401
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	300.000	1.579.346
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	19.573.855	22.882.859
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	8.183	8.183
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	3.299.310	17.947.126
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.307.493	17.955.309
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	23.125.523	41.070.658
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	946.147	2.793.831
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.617.022	24.000.000
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	876.286	1.926.089
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	15.605.722	16.354.615
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	19.045.177	45.074.535
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	65.628.580	58.993.452
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	2.399.919	3.484.659
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	849.345	1.378.138
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	68.877.844	63.856.249
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	44.143	44.143
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	44.143	44.143
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.729.031	10.632.959
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	96.696.195	119.607.886
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	4.676.599	1.998.523
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	200.000	5.700.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	7.498.048	12.098.401
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	58.578.329	50.413.861
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	4.953.243	14.333.157
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 - 451***)	51	50	236.495	2.334.539
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)				



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	15.705.147	21.470.109
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	87.171.262	106.350.067
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	14.201.532	15.256.342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	37.327.055	56.327.000
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	5.749.517	9.550.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.594.817	1.491.226
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	8.344.334	11.041.226
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.785.548	17.069.180
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.785.548	17.069.180
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		80	145.000	1.145.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	145.000	1.145.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.910.261	2.913.376
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	29.000	229.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	156.724	156.724
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	185.724	385.724
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	9.186.626	7.761.030
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	14.769.562	16.211.464
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		200.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	27.197.173	28.216.594
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	27.197.173	28.216.594

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnătura



Numele și prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

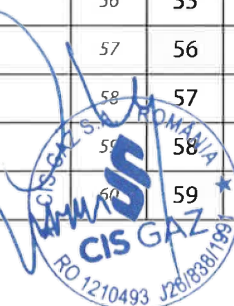
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	413.282.160	349.824.946
- 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	241.163.256	151.667.767
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	172.306.278	198.157.179
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	187.374	
— 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	0	22.627.640
Sold D	08	08	13.622.392	
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	2.140.942	4.239.124
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	401.800.710	376.691.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	105.097.617	67.145.426
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	651.411	511.537
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	67.426	111.784
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		43.815
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	150.141.058	106.074.377
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	91.645	170.703
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.259.912	12.354.525
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	10.815.710	11.884.439
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	444.202	470.086



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	3.259.196	3.301.448
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	3.259.196	3.301.448
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	362.095	12.674.991
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	362.095	13.037.086
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		362.095
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	113.174.307	137.685.431
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	110.906.120	113.219.821
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*)	35	33	480.927	824.976
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.787.260	23.640.634
— 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)	40	39	-12.090	15.283.632
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	8.678.768	16.543.424
- Venituri (ct.7812)	42	41	8.690.858	1.259.792
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	383.909.287	354.972.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	17.891.423	21.719.262
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.805	55.709
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	2.270.410	2.039.005
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.272.215	2.094.714
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	433.611	965.595
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.400.177	1.938.320
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	2.833.788	2.903.915



PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	561.573	809.201
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	404.072.925	378.786.424
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	386.743.075	357.876.363
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	17.329.850	20.910.061
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	2.560.288	4.698.597
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	14.769.562	16.211.464
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

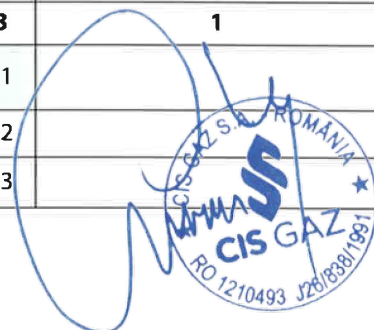
F30 - pag. 1

Cod 30

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

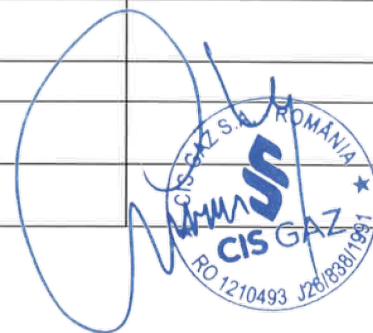
- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01	1	16.211.464	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități 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	1.795.317	1.795.317	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.795.317	1.795.317	
- peste 30 de zile	06	06	622.488	622.488	
- peste 90 de zile	07	07	1.060.594	1.060.594	
- peste 1 an	08	08	112.235	112.235	
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 creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	118	104	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	146	118	
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			

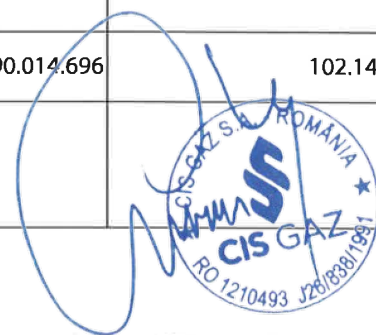


Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către 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 decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

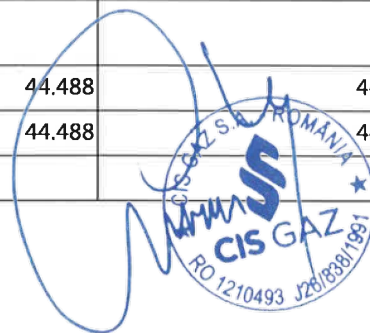
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	300.000	1.579.346
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	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	8.183	8.183
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	8.183	8.183
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	5.910	5.910
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	2.273	2.273
- 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	75.531.309	86.143.518
- 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	3.686.418	574.390
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	243.189	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.025.595	1.173.968
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	162.847	28.004
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	862.748	1.145.964
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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	162.847	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.705.777	2.202.694
- 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	4.705.777	2.202.694
- 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	44.143	44.143
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	113	2.358
- în lei (ct. 5311)	99	85	113	2.358
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.728.918	10.627.706
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.178.323	10.423.525
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	90	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.550.595	204.181
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	7.871	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		2.895
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		2.895
- 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	90.014.696	102.141.293
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

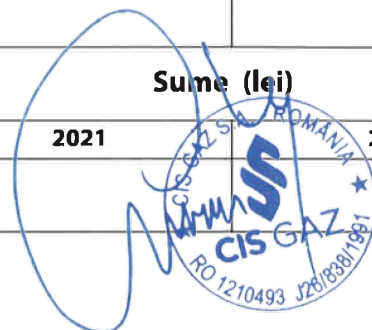


- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 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	10.522.351	4.674.558
- 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	71.266.114	79.179.958
- 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	390.764	405.468
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	7.790.979	8.336.821
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	443.723	469.615
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.931.881	4.419.760
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	10.580	2.084.052
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	1.404.795	1.363.394
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	44.488	44.488
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	44.488	44.488
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		9.500.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		9.500.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	145.000	1.145.000
- părți sociale	152	133		
- 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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	145.000	1.145.000

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	145.000	100,00	1.145.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				



XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

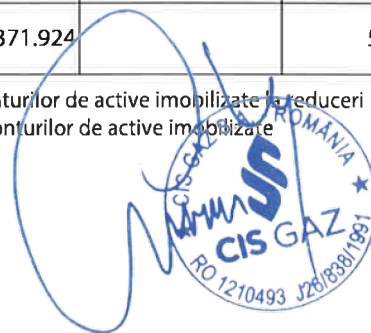
Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	995.371	0	0	X	995.371
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	995.371	0	0	X	995.371
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	2.578.391	4.185.130		X	6.763.521
2.Constructii	09	5.620.345	-89.036			5.531.309
3.Instalatii tehnice si masini	10	21.416.410	348.295	371.924		21.392.781
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	320.437	184.931			505.368
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14		840.871			840.871
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	300.000	1.279.346			1.579.346
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	30.235.583	6.749.537	371.924		36.613.196
III.Imobilizari financiare	19	3.307.493	14.647.816		X	17.955.309
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	34.538.447	21.397.353	371.924		55.563.876

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	751.196	11.685		762.881
TOTAL (rd.21 la 25)	26	751.196	11.685		762.881
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	657.959	201.888		859.847
3.Instalatii tehnice si masini	29	9.787.979	3.032.698	221.154	12.599.523
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	215.790	55.177		270.967
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	10.661.728	3.289.763	221.154	13.730.337
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	11.412.924	3.301.448	221.154	14.493.218

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate



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					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALUGAR HORATIU SEBASTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

PUSTAI DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

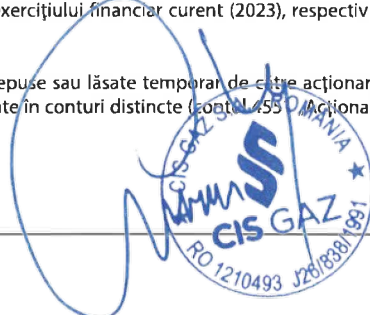
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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 455 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 551220369 din 19.05.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-551220369-2023** din data de **19.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **1210493**

Nu există erori de validare.



Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere

declarații

Date: 2023.05.19 16:44:13 EEST

Reason: Document semnat de către ANAF

Location:

Raportul Auditorului Independent

Către Acționarii Societății CIS GAZ SA

Opinia noastră

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a CIS GAZ SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare („OMF 1802/2014”) și cu politicile contabile prezentate în Nota 5 a situațiilor financiare.

Situațiile financiare auditate

Situațiile financiare ale Societății conțin:

- bilanțul la 31 decembrie 2022;
- contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

- Total capitaluri proprii: 28.217 mii lei;
- Profitul net al exercițiului financiar: 16.211 mii lei;

Societatea are sediul social în Comuna Sîntana de Mureș, Str. VOINICENILOR, Nr. 686, Județ Mureș și codul unic de identificare fiscală RO1210493.

Bazele opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și Legea 162/2017 privind auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare („Legea 162/2017”).

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Independența

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) și cerințelor de etică profesională conform Legii 162/2017 care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din România. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 162/2017.

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Ana Tower, etaj 24/3, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 București, România
EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, capital social 7.630 Lei
T: +40 21 225 3000, F: +40 21 225 3600, www.pwc.ro



Alte aspecte

Situațiile financiare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMF 1802/2014.

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este să aprecia dacă acesta a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră:

- informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare;
- Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare, care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în Nota 5 a situațiilor financiare și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi



cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza situațiilor financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta printre alte aspecte, ariile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
Firmă de audit
înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA6

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
Registrul public electronic: FA6



Mihai Adrian Anița
Auditor financiar

înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF489

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Mihai Adrian Anița
Registrul Public Electronic: AF489

București, 19 mai 2023



Tip: Balanta de verificare lunara
Locata: Centralizata
Perioada: Decembrie 2022 pana la data 31.12.2022
Sistem contabil: IAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi:
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital	0.00	145.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.145.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0.00	1.145.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.145.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2.913.375,51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.913.375,51	105
106	Rezerve	0.00	385.724,37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.724,37	106
1061	Rezerve legale	0.00	229.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.000,00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	156.724,37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.724,37	1068
117	Rezultatul reportat	0.00	9.186.625,56	5.644.236,69	23.974.034,63	0.00	0.00	16.213.004,92	23.974.034,63	0.00	7.761.029,71	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0.00	8.650.345,15	5.644.236,69	23.467.754,22	0.00	0.00	16.213.004,92	23.467.754,22	0.00	7.254.749,30	1171
1175	Rezerve din reevaluare	0.00	506.280,41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.280,41	1175
121	Profit sau pierdere	0.00	14.769.592,07	341.441.312,56	362.755.934,99	65.328.299,81	60.225.141,40	406.769.612,37	422.981.076,39	0.00	16.211.464,02	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00	129
151	Provizioane	0.00	1.785.547,67	1.259.791,91	10.301.215,79	0.00	0.00	1.259.791,91	18.328.971,73	0.00	17.069.179,82	151
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	1.785.547,67	0.00	9.041.423,88	0.00	0.00	8.027.755,94	17.069.179,82	0.00	17.069.179,82	1512
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	1.259.791,91	1.259.791,91	0.00	0.00	1.259.791,91	0.00	0.00	0.00	1518
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	10.523.351,02	7.226.286,48	12.028.610,44	266.485,69	137.721,32	7.492.774,17	12.167.331,76	0.00	4.674.557,59	167
208	Alte immobilizari necorporale	0.00	985.371,65	0.00	0.00	0.00	0.01	995.371,65	0.00	995.371,64	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.578.391,08	0.00	6.763.521,08	0.00	0.00	0.00	6.763.521,08	0.00	6.763.521,08	0.00	211
2111	Terenuri	2.578.391,08	0.00	6.763.521,08	0.00	0.00	0.00	6.763.521,08	0.00	6.763.521,08	0.00	2111
212	Constructii	5.620.345,69	0.00	5.531.308,88	0.00	0.00	0.01	5.531.308,88	0.00	5.531.308,87	0.00	212
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	21.416.410,09	0.00	21.714.655,54	187.307,08	49.850,00	184.617,31	21.764.705,54	371.924,39	21.382.781,15	0.00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	14.936.002,94	0.00	14.991.386,51	0.00	49.850,00	0.00	15.041.236,51	0.00	15.041.236,51	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	161.823,19	0.00	220.267,76	0.00	0.00	0.00	220.267,76	0.00	220.267,76	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	6.318.583,95	0.00	6.503.201,27	187.307,08	0.00	184.617,31	6.503.201,27	371.924,39	6.131.276,88	0.00	2133
2134	Modeller, aparatura biotica, echipamente de protectie a	320.437,45	0.00	418.776,19	0.00	86.591,39	0.00	505.367,58	0.00	505.367,58	0.00	2134
2139	Immobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	840.871,00	0.00	840.871,00	0.00	840.871,00	0.00	2139
231	Immobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	184.617,31	0.00	0.00	0.00	184.617,31	0.00	0.00	0.00	231
263	Interese de participare	8.182,73	0.00	8.182,73	0.00	0.00	0.00	8.182,73	0.00	8.182,73	0.00	263
267	Creante immobilizate	11.764.317,23	0.00	24.979.782,53	7.219.311,05	5.396.907,72	605.727,69	30.378.690,25	7.825.038,74	22.553.651,51	0.00	267
2678	Alte creante immobilizate	11.764.317,23	0.00	24.979.782,53	7.219.311,05	5.396.907,72	605.727,69	30.378.690,25	7.825.038,74	22.553.651,51	0.00	2678
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	751.196,48	0.00	0.00	0.00	43,75	762.881,69	0.00	762.881,69	0.00	280
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	751.196,48	0.00	0.00	0.00	43,75	762.881,69	0.00	762.881,69	0.00	2808
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	10.661.728,51	187.307,08	13.676.095,30	33.846,56	275.395,79	221.153,64	13.951.491,09	0.00	13.730.337,43	281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	657.959,34	0.00	842.881,38	0.00	16.965,98	0.00	859.847,34	0.00	859.847,34	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	9.787.978,01	187.307,08	12.567.286,00	33.846,56	253.390,63	221.153,64	12.820.676,63	0.00	12.599.522,98	2813
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	215.790,16	0.00	265.927,94	0.00	5.039,18	0.00	270.967,12	0.00	270.967,12	2814
301	Material prime	835.495,38	0.00	60.740.003,02	58.067.752,67	4.887.596,06	4.965.551,92	65.727.599,08	63.033.304,59	2.694.284,48	0.00	301
302	Material consumabile	83.815,69	0.00	5.657.287,33	5.763.203,13	280.749,36	282.897,38	6.138.076,69	6.066.190,51	71.886,18	0.00	302
3021	Material auxiliar	5.086,43	0.00	49.006,85	45.174,66	27.797,29	27.214,41	76.804,14	72.386,07	4.415,07	0.00	3021
3022	Combustibili	0.00	0.00	5.319.568,14	5.318.568,14	210.143,49	210.143,49	5.529.711,63	5.529.711,63	0.00	0.00	3022
3023	Material pentru ambalat	0.00	0.00	0.00	0.00	63,94	63,94	63,94	63,94	0.00	0.00	3023
3024	Piese de schimb	15.878,56	0.00	150.388,92	121.021,73	15.901,94	15.901,94	166.290,86	136.923,67	29.367,19	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	62.850,70	0.00	338.323,42	297.528,60	28.892,70	29.573,60	365.206,12	327.102,20	38.103,92	0.00	3028
303	Material de natura obiectelor de inventar	18.025,17	0.00	214.716,53	188.791,62	9.392,78	18.477,48	224.109,31	207.268,11	16.840,20	0.00	303
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0.00	0.00	156.906.691,03	156.350.560,54	16.845.927,22	17.016.383,87	173.866.944,41	173.866.944,41	485.673,84	0.00	327
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.617.021,96	0.00	37.169.433,13	37.169.433,13	24.000.000,00	0.00	61.169.433,13	37.169.433,13	24.000.000,00	0.00	332
345	Produce finite	0.00	0.00	244.662,21	244.662,21	0.00	0.00	244.662,21	244.662,21	0.00	0.00	345
357	Marfuri	743.081,23	0.00	8.057.386,53	2.876.616,19	-342.291,70	3.424.438,00	7.715.094,83	6.403.054,19	1.312.040,64	0.00	357
371	Marfuri	133.204,53	0.00	94.521.119,47	94.392.745,64	15.250.643,33	15.250.643,33	109.717.752,80	109.643.388,97	128.373,83	0.00	371
381	Ambalaje	8.810,60	0.00	18.870,34	8.059,74	0.00	0.00	18.870,34	8.059,74	10.810,60	0.00	381
401	Furnizori	0.00	50.177.267,03	288.835.988,02	341.315.249,93	732.873,07	35.004.823,04	330.896.580,99	376.320.072,97	0.00	45.423.511.984,01	401
403	Efecte de plat	0.00	4.953.242,56	31.514.809,65	40.413.964,10	32.747.682,72	6.166.875,99	32.747.682,72	46.580.840,00	0.00	14.333.157,37	403
404	Furnizori de immobilizari	0.00	3.300,21	5.338.115,69	5.359.303,38	233.823,31	1.225.456,20	5.572.039,00	6.583.759,58	0.00	1.011.720.584,04	404
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	8.397.761,52	84.832.849,35	90.635.757,35	5.812.992,77	6.096.557,03	90.645.642,12	96.722.314,38	0.00	6.076.672.264,08	408
409	Furnizori - debitori	17.079.475,72	0.00	61.113.255,75	37.676.686,33	11.400.625,17	12.720.808,78	72.513.970,92	50.397.495,11	22.116.415,81	0.00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura	15.605.722,21	0.00	19.372.644,31	825.395,88	-2.192.633,68	0.01	17.180.070,63	825.395,89	16.354.674,74	0.00	4091

Tip: Balanta de verificare lunara

Locatie: Centralizata

Perioada: December 2022 pana la data 31.12.2022

Sistem contabil: IAS

Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1

Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4082	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executii de	1.173.753,63	41.390.945,50	12.363.608,85	12.720.808,77	53.754.554,35	49.572.098,22	4.182.455,13	0,00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	300.000,00	349.695,94	1.229.690,00	0,00	1.579.345,94	0,00	1.579.345,94	0,00	4093
411	Clienți	37.410.130,80	410.872.633,61	43.239.215,55	48.692.390,97	454.111.849,16	382.092.467,53	62.019.381,63	0,00	411
4111	Clienți	37.410.130,80	410.872.633,61	43.239.215,55	48.692.390,97	454.111.849,16	382.092.467,53	62.019.381,63	0,00	4111
413	Efecte de primit de la clienți	46.455,86	2.219.595,95	5.837,48	9.065,71	2.228.911,13	2.228.661,68	249,47	0,00	413
418	Clienți - facturi de incalzire	21.295.246,27	82.128.787,74	3.586.817,20	7.795.493,69	95.715.604,94	82.128.787,74	3.586.817,20	0,00	418
419	Clienți - credit	0,00	7.734.542,71	11.865.763,43	470.595,26	12.540.595,26	24.875.548,82	0,00	0,00	419
421	Personal - salarii datorate	346.375,00	10.449.064,00	1.406.751,00	1.330.184,00	11.655.815,00	12.230.814,00	0,00	0,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	183.537,00	11.125,00	16.120,00	194.662,00	210.762,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	392.040,00	392.040,00	1.877.558,00	1.877.558,00	0,00	0,00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	11.051,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00	0,00	0,00	426
427	Reinerși din salarii datorate terților	0,00	1.801,00	38.852,00	41.352,00	5.500,00	47.212,00	0,00	0,00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	243.188,61	1.197.898,69	1.04.978,85	1.261.924,91	1.04.978,85	1.261.924,91	0,00	0,00	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	-243.188,61	63.587,95	104.978,85	1.018.297,83	1.018.736,10	0,00	0,00	4281
431	Asiguranți sociale	0,00	280.876,00	3.921.754,00	4.224.372,00	364.476,00	4.727.841,00	0,00	0,00	431
4315	Contributie CAS	0,00	319.216,00	2.743.030,00	2.998.698,00	336.590,00	3.335.288,00	0,00	0,00	4315
4316	Contrib CASS	0,00	124.507,00	1.078.828,00	1.179.983,00	133.019,00	1.313.002,00	0,00	0,00	4316
4317	Indemnizatii medicale de recuperare	0,00	-162.847,00	99.896,00	45.691,00	33.860,00	107.551,00	0,00	0,00	4317
436	Contributie asiguratia	0,00	28.112,00	244.158,00	267.000,00	22.841,00	267.120,00	0,00	0,00	436
441	Impozitul pe profit	0,00	-414.131,00	2.432.756,00	2.432.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	-414.131,00	2.432.756,00	2.432.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4411
442	Taxe pe valoarea adaugata	0,00	3.753.190,59	152.727.630,73	154.471.930,18	15.928.014,56	168.655.645,29	170.057.257,04	0,00	442
4423	TVA de plata	0,00	1.714.853,56	19.411.713,97	20.483.232,97	1.071.519,00	21.968.491,99	0,00	0,00	4423
4424	TVA de recuperare	0,00	2.860.117,97	2.860.117,97	0,00	0,00	2.860.117,97	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	48.912.852,50	48.912.852,50	5.863.112,74	54.775.965,24	54.775.965,24	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectibila	0,00	64.753.189,01	64.753.189,01	7.363.201,98	72.116.390,98	72.116.390,98	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	2.038.327,03	16.789.757,28	1.630.180,84	18.419.319,01	18.419.319,01	103.647,27	0,00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	82.306,00	712.282,00	87.676,00	66.585,00	866.553,00	0,00	0,00	444
446	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	0,00	1.618.655,27	3.779.250,14	605.440,60	3.888.201,03	3.376.747,78	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si vanzari asimilate	0,00	6.501.119,00	4.763.206,00	2.084.149,00	13.368.379,00	13.368.379,00	0,00	0,00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	1.404.795,00	2.612.907,00	4.381.718,00	1.205,00	3.019.529,00	0,00	0,00	448
4481	Alte datorii la bugetul statului	0,00	1.404.795,00	2.612.907,00	4.381.718,00	1.205,00	3.019.529,00	0,00	0,00	4481
455	Suma datorate actionarilor / asociatorilor	0,00	44.487,57	0,00	0,00	0,00	44.487,57	0,00	0,00	455
4551	Actionari / asociati - conturi curente	0,00	44.487,57	0,00	0,00	0,00	44.487,57	0,00	0,00	4551
457	Dividende de plata	0,00	4.644.237,97	4.644.237,97	10.588.767,63	5.713.005,60	15.213.005,60	0,00	0,00	457
461	Debitori diversi	20.805,61	39.592,17	16.574,55	13.528,11	227.692,71	30.102,76	197.589,95	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	174.923,59	6.386,38	6.386,38	181.309,97	181.309,97	0,00	0,00	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	4.676.599,00	8.001.307,66	6.744.842,37	167.472,78	8.910.838,27	6.912.315,13	1.998.523,14	0,00	471
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	8.372,51	908.867,20	908.867,20	4.071,72	912.938,92	906.357,78	6.581,14	0,00	473
481	Decontari intre unitati si subunitati	0,00	109.421.120,54	107.812.099,29	-167.576.706,34	-59.764.609,05	-59.764.609,05	0,00	0,00	481
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți	0,00	362.095,49	362.095,49	11.917.319,01	362.095,49	12.279.413,50	0,00	0,00	491
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	44.142,60	44.142,60	0,00	0,00	44.142,60	0,00	44.142,60	0,00	508
5081	Alte titluri de plasament	44.142,60	44.142,60	0,00	0,00	44.142,60	0,00	44.142,60	0,00	5081
512	Conturi curente la banci	0,00	1.681.564.610,57	381.012.581,04	381.587.808,75	2.062.577.191,61	2.051.946.590,25	10.630.601,36	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	3.178.323,34	1.606.513.259,42	375.876.194,38	373.881.814,89	1.982.389.453,80	1.971.965.929,12	10.423.524,68	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	5.550.594,36	75.051.351,15	5.133.491,56	7.715.993,88	80.184.642,71	79.980.861,13	204.181,58	0,00	5124
5125	Suma in curs de decontare	0,00	0,00	2.895,10	0,00	2.895,10	0,00	2.895,10	0,00	5125
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	5.949.516,65	902.301.935,07	918.068.118,35	1.064.818.118,40	1.080.068.118,35	15.248.999,95	0,00	519
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	5.949.516,65	877.251.935,07	893.016.118,35	1.039.768.118,40	1.055.018.118,35	15.248.999,95	0,00	5191
5194	Credite pe termen scurt - factoring	0,00	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	25.050.000,00	0,00	0,00	5194
531	Casa	112,60	407.951,32	405.247,83	18.849,17	426.455,21	424.097,00	2.358,21	0,00	531
5311	Casa in lei	112,60	407.951,32	405.247,83	18.849,17	426.455,21	424.097,00	2.358,21	0,00	5311
542	Avansuri de trezorerie	0,00	3.773.310,08	297.924,65	4.071.234,73	4.071.234,73	4.071.234,73	0,00	0,00	542
581	Vramente interne	0,00	380.812.637,28	189.528.630,84	165.528.630,84	550.341.268,12	550.341.268,12	0,00	0,00	581
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	56.704.784,82	4.428.370,47	61.133.155,29	61.133.155,29	61.133.155,29	0,00	0,00	601

Tip: Balanta de verificare lunara

Localitate: Centralizata

Perioada: Decembrie 2022 pana la data 31.12.2022

Sistem contabil: IAS

Clasificare conturi: Cont sintetice gr. II, nivel conturi: -1

Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	5.747.296.91	5.747.296.91	284.973.67	284.973.67	6.012.270.58	6.012.270.58	0.00	0.00	0.00 602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	73.106.27	73.106.27	17.557.61	17.557.61	90.663.88	90.663.88	0.00	0.00	0.00 6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	5.256.820.10	5.256.820.10	204.901.50	204.901.50	5.461.721.60	5.461.721.60	0.00	0.00	0.00 6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	114.078.18	114.078.18	12.940.96	12.940.96	127.019.14	127.019.14	0.00	0.00	0.00 6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	303.282.36	303.282.36	28.573.60	332.855.96	332.855.96	332.855.96	0.00	0.00	0.00 6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	188.963.85	188.963.85	7.591.37	7.591.37	196.555.22	196.555.22	0.00	0.00	0.00 603
604	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	285.548.45	285.548.45	16.378.72	16.378.72	301.927.17	301.927.17	0.00	0.00	0.00 604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	99.465.11	99.465.11	12.318.83	111.783.94	104.804.34	111.783.94	0.00	0.00	0.00 605
6051	Cheltuieli privind energia	0.00	0.00	93.061.64	93.061.64	11.742.70	104.804.34	104.804.34	104.804.34	0.00	0.00	0.00 6051
6052	Cheltuieli privind apa	0.00	0.00	6.403.47	6.403.47	576.13	6.979.60	6.979.60	6.979.60	0.00	0.00	0.00 6052
606	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	4.253.86	4.253.86	740.67	4.994.53	4.994.53	4.994.53	0.00	0.00	0.00 606
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	90.056.187.83	90.056.187.83	16.018.189.17	16.018.189.17	106.074.377.00	106.074.377.00	0.00	0.00	0.00 607
608	Cheltuieli privind anabazile	0.00	0.00	8.059.74	8.059.74	0.00	8.059.74	8.059.74	8.059.74	0.00	0.00	0.00 608
609	Cheltuieli privind scuturile	0.00	0.00	149.467.19	149.467.19	21.236.01	170.703.20	170.703.20	170.703.20	0.00	0.00	0.00 609
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparabile	0.00	0.00	1.128.239.84	1.128.239.84	47.907.46	47.907.46	1.177.147.30	1.177.147.30	0.00	0.00	0.00 611
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	1.761.314.34	1.761.314.34	143.386.30	1.904.700.64	1.904.700.64	1.904.700.64	0.00	0.00	0.00 612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	846.815.32	846.815.32	122.467.77	969.283.09	969.283.09	969.283.09	0.00	0.00	0.00 613
615	Cheltuieli cu scolarizarea personalului	0.00	0.00	11.131.26	11.131.26	0.00	0.00	11.131.26	11.131.26	0.00	0.00	0.00 615
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	1.520.804.06	1.520.804.06	731.068.88	731.068.88	2.251.873.94	2.251.873.94	0.00	0.00	0.00 622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	682.709.69	682.709.69	412.652.05	1.095.361.74	1.095.361.74	1.095.361.74	0.00	0.00	0.00 623
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	79.512.65	79.512.65	135.335.01	214.847.66	214.847.66	214.847.66	0.00	0.00	0.00 6231
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	332.025.84	332.025.84	44.303.85	376.329.49	376.329.49	376.329.49	0.00	0.00	0.00 6232
6233	Cheltuieli de transport de bunuri si personal	0.00	0.00	281.171.40	281.171.40	233.013.19	514.184.59	514.184.59	514.184.59	0.00	0.00	0.00 6233
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1.375.091.34	1.375.091.34	296.015.29	1.671.106.63	1.671.106.63	1.671.106.63	0.00	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2.551.230.87	2.551.230.87	146.913.27	2.698.144.14	2.698.144.14	2.698.144.14	0.00	0.00	0.00 625
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinlate	0.00	0.00	124.747.06	124.747.06	14.818.58	139.565.64	139.565.64	139.565.64	0.00	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	86.820.643.79	86.820.643.79	2.826.86	46.485.28	46.485.28	46.485.28	0.00	0.00	0.00 628
628 01	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti altele - Ded	0.00	0.00	86.820.643.79	86.820.643.79	14.424.397.57	101.245.041.36	101.245.041.36	101.245.041.36	0.00	0.00	0.00 628.01
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanasurto asinlate	0.00	0.00	705.246.83	705.246.83	119.729.23	824.976.06	824.976.06	824.976.06	0.00	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salarile personalului	0.00	0.00	10.554.255.00	10.554.255.00	1.330.184.00	11.884.439.00	11.884.439.00	11.884.439.00	0.00	0.00	0.00 641
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	166.160.68	166.160.68	34.917.05	201.077.73	201.077.73	201.077.73	0.00	0.00	0.00 645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	166.160.68	166.160.68	34.917.05	201.077.73	201.077.73	201.077.73	0.00	0.00	0.00 6458
646	Cheltuieli asiguratorie	0.00	0.00	238.888.00	238.888.00	30.120.00	269.008.00	269.008.00	269.008.00	0.00	0.00	0.00 646
6461	Cheltuieli asiguratorie salariale	0.00	0.00	238.888.00	238.888.00	30.120.00	269.008.00	269.008.00	269.008.00	0.00	0.00	0.00 6461
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	1.119.768.27	1.119.768.27	1.119.768.27	1.119.768.27	0.00	0.00	0.00 654
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	21.331.760.32	21.331.760.32	2.308.873.62	23.640.633.94	23.640.633.94	23.640.633.94	0.00	0.00	0.00 658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	0.00	0.00	167.681.15	167.681.15	1.205.00	168.886.15	168.886.15	168.886.15	0.00	0.00	0.00 6581
6583	Cheltuieli privind activitate cedate si alte operati de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	150.770.75	150.770.75	150.770.75	150.770.75	0.00	0.00	0.00 6583
6584	Despagubiri si penalitati din contracte ec. deductibile	0.00	0.00	2.058.107.95	2.058.107.95	4.063.30	2.062.171.25	2.062.171.25	2.062.171.25	0.00	0.00	0.00 6584
6585	Cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	0.00	0.00	657.679.99	657.679.99	49.608.96	707.288.95	707.288.95	707.288.95	0.00	0.00	0.00 6585
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	18.448.291.23	18.448.291.23	2.103.225.61	20.551.516.84	20.551.516.84	20.551.516.84	0.00	0.00	0.00 6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1.199.605.14	1.199.605.14	738.714.83	1.936.319.97	1.936.319.97	1.936.319.97	0.00	0.00	0.00 665
666	Cheltuieli privind debarazare	0.00	0.00	686.974.86	686.974.86	268.620.39	955.595.25	955.595.25	955.595.25	0.00	0.00	0.00 666
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizante, provizionale si	0.00	0.00	11.541.676.37	11.541.676.37	20.220.513.49	31.762.189.86	31.762.189.86	31.762.189.86	0.00	0.00	0.00 681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizante imobilizatiilor	0.00	0.00	3.026.008.25	3.026.008.25	275.439.54	3.301.447.79	3.301.447.79	3.301.447.79	0.00	0.00	0.00 6811
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizionale	0.00	0.00	8.515.668.12	8.515.668.12	8.027.755.94	16.543.424.06	16.543.424.06	16.543.424.06	0.00	0.00	0.00 6812
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea	0.00	0.00	0.00	0.00	11.917.318.01	11.917.318.01	11.917.318.01	11.917.318.01	0.00	0.00	0.00 6814
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	2.432.756.00	2.432.756.00	2.265.841.00	4.698.597.00	4.698.597.00	4.698.597.00	0.00	0.00	0.00 691
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	82.973.50	82.973.50	0.00	82.973.50	82.973.50	82.973.50	0.00	0.00	0.00 703
704	Venituri din lucrat executate si servicii prestate	0.00	0.00	144.675.125.03	144.675.125.03	6.619.435.23	151.294.560.26	151.294.560.26	151.294.560.26	0.00	0.00	0.00 704
706	Venituri din redevente, localit de gestiune si chiri	0.00	0.00	8.142.12	8.142.12	734.73	8.876.85	8.876.85	8.876.85	0.00	0.00	0.00 706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	170.801.952.44	170.801.952.44	27.355.226.75	198.157.179.19	198.157.179.19	198.157.179.19	0.00	0.00	0.00 707
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	281.355.98	281.355.98	0.00	281.355.98	281.355.98	281.355.98	0.00	0.00	0.00 708
711	Variaza stocurilor	0.00	0.00	63.429.574.11	63.429.574.11	24.000.000.00	87.429.574.11	87.429.574.11	87.429.574.11	0.00	0.00	0.00 711

Tit: Balanta de verificare lunara												
Locatia: Centralizata												
Perioada: December 2022 pana la data 31.12.2022												
Sistem contabil: IAS												
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1												
Valuta de baza <RON>												
Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Total sume anterioare		Rulaje lunare		Total sume		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	3,292,042.67	3,292,042.67	947,080.57	947,080.57	4,239,123.24	4,239,123.24	0.00	0.00	0.00/758
7581	Venituri din despagubiri, amenzii si penalitati	0.00	0.00	99,317.64	99,317.64	20,520.33	20,520.33	119,837.97	119,837.97	0.00	0.00	0.00/7581
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operati de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00/7583
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	3,192,725.03	3,192,725.03	772,560.24	772,560.24	3,965,285.27	3,965,285.27	0.00	0.00	0.00/7588
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	1,141,031.60	1,141,031.60	897,973.17	897,973.17	2,039,004.77	2,039,004.77	0.00	0.00	0.00/765
766	Venituri din dobanza	0.00	0.00	34,349.50	34,349.50	21,359.45	21,359.45	55,708.95	55,708.95	0.00	0.00	0.00/766
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind	0.00	0.00	1,259,791.91	1,259,791.91	362,095.49	362,095.49	1,621,887.40	1,621,887.40	0.00	0.00	0.00/781
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	1,259,791.91	1,259,791.91	0.00	0.00	1,259,791.91	1,259,791.91	0.00	0.00	0.00/7812
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	362,095.49	362,095.49	362,095.49	362,095.49	0.00	0.00	0.00/7814
Total		135,453,169.80	135,453,169.80	5,732,744,058.94	5,732,744,058.94	945,893,423.08	945,893,423.08	6,678,637,482.02	6,678,637,482.02	188,217,283.12	188,217,283.12	

Intocmit,

Verificat,

Intocmit