Tip situaţie financiară : BS

Bifaţi numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru Anul **2021**

Suma de control 866.577

Entitatea: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Buzau		Buzau

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Bld. 1 Decembrie 1918	1F				0741091227

Număr din registrul comerţului: J10/87/2000

Cod unic de inregistrare: 12714933

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- (•) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate in **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	7.573.263
Capital subscris	866.577
Profit/ pierdere	240.785

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: VIDRASCU NICUSOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: NEACSU ELENA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura

Elena Neacsu
Digitally signed by Elena Neacsu
Date: 2022.04.14 13:21:03 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: QUANTUM EXPERT S.R.L

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 118/28.11.2001

CIF/ CUI: 12600149

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2021 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.308.660	1.019.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.584.574	3.386.358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	4.893.234	4.405.424
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)		05	637	159.349
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06	1.735.032	238.230
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.735.032	238.230
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)		08	1.512.038	3.467.230
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	3.247.707	3.864.809
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471**)		11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471**)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	808.463	696.970
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)		14	2.439.244	3.167.839
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.332.478	7.573.263
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)		23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)		24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**		25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)		29	866.577	866.577
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	866.577	866.577
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)		34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		36	1.080.771	1.037.364
IV. REZERVE (ct.106)		37	4.975.111	5.428.537
Acţiuni proprii (ct. 109)		38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)		41		
SDLD D (ct. 117)		42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		43	410.019	240.785
SOLD D (ct. 121)		44		
Repartizarea profitului (ct. 129)		45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	7.332.478	7.573.263
Patrimoniul public (ct. 1016)		47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)		48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	7.332.478	7.573.263

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIDRASCU NICUSOR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	5.884.576	5.874.488
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.884.576	5.874.488
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	5.946	
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	5.890.522	5.874.488
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.943.731	2.412.828
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	53.801	66.708
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	209.571	247.891
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	209.571	247.891
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	250	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	10.000	
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	1.897.726	1.716.096
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	1.856.185	1.678.880
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	41.541	37.216
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	311.167	305.473

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	311.167	305.473
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	--	28	16.482	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	16.482	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	977.380	847.415
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	820.967	723.267
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	104.540	103.643
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)		34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	51.873	20.505
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37		
~~- Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		[illegible]		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	5.400.108	5.596.411
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	490.414	278.077
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	8.441	8.185
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	8.441	8.185
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)		55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		148
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		148
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	8.441	8.037
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	[illegible]	62	5.898.963	5.882.673
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	5.400.108	5.596.559
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	498.855	286.114
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	[illegible]	66	88.836	45.329
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	410.019	240.785
- 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 şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIDRASCU NICUSOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr rd. conf. ord. nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit		01	1	240.785
Unitaţi care au inregistrat pierdere		02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		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			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17.1			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		19	34	30
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	32	29

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat		23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat		24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	36	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	37	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	39	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	[illegible]	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	41	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	42	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	[illegible]	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	44	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	45	[illegible]	
- subvenţii pentru combustibili fosili	46	[illegible]	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	50	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	[illegible]	[illegible]	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	52	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	[illegible]	[illegible]		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	54	39	0	0
- din fonduri publice	55	40		
- din fonduri private	56	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	57	42	0	0
- cheltuieli curente	58	43		
- cheltuieli de capital	59	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	60	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	[illegible]	[illegible]		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	62	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	[illegible]	[illegible]		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57			
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	3.584.574	3.386.358
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	2.246.192	2.259.739
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52	2.246.192	2.259.739
- detineri de cel putin 10%	63		2.246.192	2.259.739
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**		54	1.338.382	1.126.619
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.338.382	1.126.619
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.710.729	221.850
- 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)		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			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	24.303	16.380
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.230	10.204
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.073	6.176
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura 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		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti		80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi				
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	17.688	38.117
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.688	38.117
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	1.494.349	3.429.114
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.494.349	3.429.114
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	808.463	696.970
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	[illegible]	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**		99		
- în lei	114	100		
- în valută	[illegible]	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	[illegible]	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate		[illegible]		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	292.649	243.313
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	292.649	243.313
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	[illegible]	[illegible]		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	101.344	71.177
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	202.246	170.256
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	39.598	30.407
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	162.648	139.849
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	[illegible]		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	75	75
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	75	75
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		122	212.149	212.149
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		123	212.149	212.149
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (*institutiile statului*) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)		127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186),		128		
- către nerezidenţi				
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		130	866.577	866.577
- acţiuni cotate 4)		131	866.577	866.577
- acţiuni necotate 5)		132		
- părţi sociale		133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		134		
Brevete si licente (din ct.205)		135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		136		

X. Informaţii 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		137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		139		

XI. *Informaţii 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)		140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	866.577	X	866.577	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**		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,		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	586.605	67,69	591.150	68,22
- deţinut de persoane fizice	170	151	279.972	32,31	275.427	31,78
- 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,	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				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate				

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	192			
- inundaţii	193			
- secetă	194			
- alunecări de teren	195			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIDRASCU NICUSOR

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajări de terenuri	06	335.820			X	335.820
Constructii	07	1.109.423				1.109.423
Instalatii tehnice si masini	08	3.027.300	8.126			3.035.426
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	96.382	15.879	8.126		104.135
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	4.568.925	24.005	8.126		4.584.804
III.Imobilizari financiare	17	3.584.574	263.100	461.316	X	3.386.358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	8.153.499	287.105	469.442		7.971.162

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				
[illegible]	20				
[illegible]	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
[illegible]	23				
Constructii	24	915.271	54.119		969.390
Instalatii tehnice si masini	25	2.291.135	247.010		2.538.145
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	53.859	4.344		58.203
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	3.260.265	305.473		3.565.738
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	3.260.265	305.473		3.565.738

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

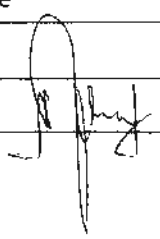
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIDRASCU NICUSOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 in format hartie și in format electronic sau numai in formă electronica, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.

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

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

Nota 1 - Active imobilizate

Elemente de imobilizări	Active imobilizate - Valorea bruta			
	Sold la inceputul exereitiului financiar 01.01.2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2021
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Mijloace fixe	4.568.925	24.005	8.126	4.584.804
Imobilizari financiare	3.584.574	263.100	461.316	3.386.358
Total	8.153.499	287.105	469.442	7.971.162

Elemente de imobilizări	Amortizaeai activelor imobilizate			
	Sold la inceputul exereitiului financiar 01.01.2021	Amortizări în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidentă	Amortizare la sfârşitul anului 31.12.2021
0	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale				
Mijloace fixe	3.260.265	305.473		3.565.738
Imobilizari financiare				
Total	3.260.265	305.473		3.565.738

Nota 2 - Provizioane

Denumirea Provizionului	Sold la inceputul	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2+3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

DESTINATIA	2020	2021
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	840.634	650.804
aferent an precedent	430.615	410.019
aferent an curent	410.019	240.785
REPARTIZAT în anul 2021/2020:	430.615	410.019
din care:		
rezerva legala		
acoperirea pierderii contabile		
dividende		
Impozit pe dividende		
alte repartizări (Rezerve pentru autofinanțare)	430.615	410.019
PROFIT NEREPARTIZAT :	410.019	240.785

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.884.576	5.874.488
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	5.400.108	5.596.411
3. Cheltuielile activitatii activitatii de baza	5.400.108	5.596.411
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	484.468	278.077
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	5.946	
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	490.414	278.077

Rezultatul financiar	8.441	8.037
Profit brut	498.855	**286.114**
Impozit pe profit	88.836	49.271
8%reducere OUG-153		**-3.942**
Impozit pe profit redus		45.329
Profit net	410.019	240.785

Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Creanțe din active imobilizate			
II. Creanțe din active circulante:	238.230	238.230	
Furnizori-debitori			
Clienți	221.850	221.850	
Creanțe personal			
Impozit pe profit			
Taxa pe valoarea adăugată			
Alte creanțe cu statul și inst.publ	16.380	16.380	
Debitori diverși			
III. Cheltuieli inregistrate în avans			
Total creanțe (I+II+III)	238.230	238.230	

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2021	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Datorii financiare și asimilate			
II. Alte datorii:	696.970	696.970	
Furnizori	243.313	243.313	
Datorii cu personalul și asig.soc	104.806	104.806	
Impozit pe profit	26.743	26.743	
Taxa pe valoarea adăugată	109.884	109.884	
Alte datorii față de stat/inst.publ			
Grupuri și alte conturi cu asociații	75	75	
Creditori diverși #457	212.149	212.149	
III. Venituri inregistrate în avans			
Total datorii (I+II+III)	696.970	696.970	

Nota 6 - Principii politici și metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare simplificate întocmite la data de 31 decembrie 2021, a fost efectuată în conformitate cu principiile contabile prevăzute de Capitolul II, Secțiunea a II-a a Anexei la OrdinulMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate directivele europene.

Imobilizările corporale din patrimoniu au fost evaluate inițial la costul lor determinat potrivit regulior de evaluare, în funcție de modalitatea de intrare în unitate.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la cost , mai puțin amortizarea cumulată aferentă deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Nu au fost efectuate cheltuieli și realizate venituri în perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile următoare.

Nota 7 - Participanții și sursa de finanțare

Capitalul social subscris și vărsat la constituirea societății a fost de 319.537,50 lei. Începând cu majorarea din anul 2006, la 31 decembrie 2021 Capitalul social subscris și vărsat este de 866.5771,50 lei.

Profitul și pierderea societății revin acționarilor în cotele prevăzute în actul constitutiv.

În timpul exercițiului financiar încheiat nu au fost răscumpărate acțiuni.

De asemenea societatea nu a emis obligațiuni.

Nota 8 - Informații privind salariații și administratorii

Administratorul societății în calitate de director general are încheiat contract de mandat pe perioadă determinată, și în exercitiul financiar încheiat, a beneficiat de un venit brut lunar de 11.768 lei.

In această perioada societatea comercială nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului fianciar a fost de 30.

Cheltuielile cu salariile plătite au fost de 1.678.880 lei.

Cheltuielile cu asigurările sociale, șomaj, și contribuțiile pentru pensii au fost de 37.216 lei.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul capitalului circulant = Active curente / Datorii curente = 3.864.809 / 696.970 = 5,55

b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente - stocuri) / Datorii curente = 3.705.460 / 696.970 = 5,32

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat / Capital propriu = 0 / 7.573.263 = 0,00

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = Profit înainte plății dob / Cheltuieli cu dobânda = 286.114 / 0 = 0,00

3. Indicatori de gestiune:

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți = Sold mediu clienți / Cifra de afaceri = 986.631 / 5.874.488 = 61,30

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri = 752.717 / 5.874.488 = 46,77

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 5.874.488 / 4.405.424 = 1,33

d) Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active = 5.874.488 / 8.270.233 = 0,71

4. Indicatori de profitabilitate:

a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înainte plăți dob / Capitalul angajat = 286.114 / 7.573.263 = 3,7779

b) Marja brută din vânzări = Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri = 286.114 / 5.874.488 = 4,8704

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale pe actiuni in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, nr.1F

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta codul CAEN - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine administratorilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate. Detine titluri de participare la societatile CF GALAȚI S.A. și la CC CF INVESTII IMOBILIARE S.A..

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 45.329 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing·financiar.

Nota 11 - Evenimente ulterioare

Pandemia Sars-Cov-2 nu a afectat activitatea societății în exercițiul financiar 2021, activitate care se desfășoară în aer liber.

Cu privire la războiul din Ucraina, conducerea societății apreciază că în anul 2022 acesta nu va influiența semnificativ activitatea societății și nu va ridica probleme de continuitate a acesteia.

Administrator,
Vidrașcu Nicușor

Întocmit,
Neacșu Elena
Calitatea: Director economic,

CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.
CUI 12714933

SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII INREGISTRATE
conform prevederilor OUGR 153/2020

Nr. Crt.	Simbol cont	Valori anuale inregistrate (in Lei)					
		An 2020	**An 2021**	An 2022	An 2023	An 2024	An 2025
1	1012	**866.578**	**866.578**				
2	1011						
3	1031						
4	104						
5	105	1.080.771	1.037.363				
6	1061	**173.316**	**173.316**				
7	1065	65.162					
8	1068	**4.736.633**	**5.255.222**				
	Repart.din Profit Net						
9	1068						
	Repart.din Profit Brut				Profit Reinvestit (de ex.)		
10	109						
11	141						
12	SC - 1171						
13	SD- 1171						
14	SC - 121	410.019	240.785				
15	SD - 121						
16	129						
CAPITAL PROPRIU CONTABIL		7.332.478	7.573.263				
CAPITAL PROPRIU AJUSTAT		**5.776.526**	**6.295.115**	0,00	0,00	0,00	0,00
Creştere			108,98				
Cap.Propriu Negativ			**Nu**				
Cap.Prop.Ctb>/=1/2 Cap.Soc.Subscris			**Da**				
Reducere Impozit			**2%**				
Crestere Cap.Prop.Aj. An Crt vs An Prec							
Reducere Impozit							
Crestere Cap.Prop.Aj. An Crt vs An 2020			6%				
Reducere Impozit							
Total Reducere Impozit	**in %**		**8%**				
Total Reducere Impozit	**in LEI**		**3.942**				

Administrator,
Vidrașcu Nicușor

Întocmit,
Neacșu Elena,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

-lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	31.12.2020	31.12.2021
B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		
1. Incasari	02	5.157.682	7.457.992
2. Plati	03	6.448.071	5.502.800
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-1.290.389	1.955.192
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		
1. Incasari	06		
2. Plati	07		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		
1. Incasari	10		
2. Plati	11		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.290.389	1.955.192
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.802.427	1.512.038
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.512.038	3.467.230
Depozite	16	1.400.000	1.400.000

Președinte CA

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2022.04.15 11:02:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 363583561 din 15.04.2022

Aţi depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-363583561-2022** din data de **15.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **12714933**.

Nu există erori de validare.