MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2022.04.29 12:07:47 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 370701416 din 29.04.2022

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-370701416-2022** din data de **29.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **960322**.

Nu există erori de validare.

Bifati 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

S1002_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situaţie financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2021**

Suma de control 304.907.851

Entitatea: SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bacau		Onesti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Industriilor	3				0234302100

Număr din registrul comerţului	J04/493/1991	Cod unic de inregistrare	9 6 0 3 2 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

◉ **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 în **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 de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 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
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	869.394.119
Capital subscris	304.907.851
Profit/ pierdere	485.535.941

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: VUZA STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: DUMITRIU ADRIAN

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura _____

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 ☒

COMAN DUMITRU

Digitally signed by COMAN DUMITRU
DN: c=RO, l=ONESTI, title=Director General, sn=COMAN, givenName=DUMITRU, serialNumber=200506245CD135, name=COMAN DUMITRU, cn=COMAN DUMITRU
Date: 2022.04.29 12:05:33 +03'00'

Semnătura electronica

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SC G5 CONSULTING SRL DEJ

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 223/02.07.2002

CIF/ CUI: 1 4 6 5 0 6 9 0

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	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				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.212.715	979.865
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	1.212.715	979.865
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	249.648.281	243.395.786
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	504.822.306	491.364.780
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.555.755	2.528.892
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	79.071.155	119.944.558
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	20.036	16.697
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	2.735.824	26.414.115
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	838.853.357	883.664.828
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	50.803.030	49.927.438
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	24.000	24.000
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	1.000	1.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	5.239.844	5.093.759
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	56.067.874	55.046.197
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	896.133.946	939.690.890
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	32.842.824	56.009.372
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	5.730.889	8.422.089
3. Produse finite şi 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	48.591.929	85.677.902
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	15.997.520	50.156.793
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	103.163.162	200.266.156
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	89.036.828	115.565.353
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	21.859.050	25.225.666
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (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	61.436.490	43.439.004
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	60.000.000
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	172.332.368	244.230.023
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	40.785.955	147.994.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	316.281.485	592.491.018
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	16.328.518	24.193.605
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	10.913.693	19.490.116
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	5.414.825	4.703.489
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	90.793.290	31.394.634
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	25.869.788	10.270.382
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	86.065.702	148.937.412
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	1.256.234	7.678.627
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	28.175.825	109.794.880
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	232.160.839	308.075.935
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	77.857.806	290.219.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	979.406.577	1.234.613.983
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	561.218.893	292.579.077
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	306.932	645.641
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	561.525.825	293.224.718
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	2.075.355
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	17.895.094	46.326.386
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	17.895.094	48.401.741
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	19.196.796	17.992.074
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	2.156.262	3.110.929
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	17.040.534	14.881.145
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	23.732.531	19.286.926
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	15.020.271	10.574.666
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	8.712.260	8.712.260
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	42.929.327	37.279.000
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	296.504.061	304.907.851

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	296.504.061	304.907.851
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	844.028	4.669.565
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	14.600.179	41.753.230
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	51.752.945	56.221.161
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	66.353.124	97.974.391
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	116.633
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	25.821
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	105.423.218	36.177.455
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	95.137.590	485.535.941
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	23.430.268	31.621.267
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	374.232.864	869.394.119
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	374.232.864	869.394.119

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

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

VUZA STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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	Exerciţiul financiar 2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	1.171.549.637	2.244.002.649
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	906.638.656	1.957.857.235
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.127.075.994	2.207.527.570
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	45.087.767	37.202.566
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	614.124	727.487
~~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	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	6.449.215	147.533.790
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	20.498.675	16.832.687
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	66.791.263	1.592.342
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.351.135	3.373.537
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	2.197.947	2.315.162
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.268.639.925	2.413.335.005
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	432.521.234	881.850.968
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.686.046	8.711.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	285.655.449	451.442.533
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	271.186.801	434.460.955
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	27.772.527	28.142.996
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	726.841	281.285
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	145.919.971	176.127.012
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	138.034.194	166.537.108
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	7.885.777	9.589.904
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	47.981.885	46.591.424

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	47.981.885	46.591.424
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 29 - 30**)	29	28	1.286.374	1.127.945
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	2.225.305	2.862.846
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	938.931	1.734.901
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	108.992.344	161.821.278
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	79.967.603	117.704.042
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	5.679.107	5.292.563
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	543.108	628.631
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	22.802.526	38.196.042
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39	3.597.631	17.423.926
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	9.164.813	44.339.809
- Venituri (ct.7812)	41	41	5.567.182	26.915.883
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.059.686.620	1.772.958.760
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	208.953.305	640.376.245
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	536.203	644.090
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48	28.959	31.816
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	9.197.588	15.045.969
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	9.733.791	15.690.059
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	53	53	268.938	967.208
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	268.938	1.036.708
- Venituri (ct.786)	55	55	0	69.500
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	77.052.809	46.010.660
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	27.907.974	66.027.421
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	105.229.721	113.005.289
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	*60*	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*61*	61	95.495.930	97.315.230
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*62*	62	1.278.373.716	2.429.025.064
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*63*	63	1.164.916.341	1.885.964.049
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*64*	64	113.457.375	543.061.015
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*65*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*66*	66	18.319.785	57.525.074
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*67*	67	0	
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*68*	68	0	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*69*	69	95.137.590	485.535.941
- 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 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

VUZA STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	485.535.941
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	464.303	464.303	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	464.303	464.303	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	464.303	464.303	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	1.926	1.919
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1.977	2.001

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:	22	21	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	571.914
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	571.914
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	571.914
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	20.433.332
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	214.132
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	20.219.200
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	8.681.870
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

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	143.086	167.602
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	143.086	167.602
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	143.086	167.602
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	143.086	167.602
- cheltuieli curente	48	43	143.086	167.602
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.735.824	21.350.081
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	359.610	18.481.701
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	56.067.874	55.921.789
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	50.828.030	50.828.030
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	39.950.100	39.950.100
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	10.877.930	10.877.930
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	5.239.844	5.093.759
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.229.650	1.773.052
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	3.010.194	3.320.707
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	105.337.555	165.092.794
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	45.894.966	50.986.256
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.265.210	1.338.626
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.575	4.133
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	55.461.690	39.321.759
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.604.491	1.613.618
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.550.505	36.121.872
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	42.306.694	1.586.269
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	20.942.381	25.568.288
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.976.634	4.131.042
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	59.028	4.131.042
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	2.282	12.385
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	1.259.291	3.321.963
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	10.593	12.267
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.546	8.150
- în valută (ct. 5314)	100	86	5.047	4.117
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	40.256.630	147.173.281
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.643.160	83.078.214
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	9.613.470	64.095.067
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	510.484	804.149
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	510.484	804.149
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	773.205.922	277.466.080
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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)**	113	99	632.405.403	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	632.405.403	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	31.200	2.515.501
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	111.935.489	159.207.794
- 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	21.379.917	21.704.969
- 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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	7.966.193	23.223.631
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	18.570.470	23.667.277
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	4.175.341	13.410.941
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	14.318.804	9.398.570
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	76.325	65.384
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	792.382
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	1.256.234	7.678.627
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.040.933	61.173.250
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	754.164	60.912.082
-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	286.769	121.936
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	139.138
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	296.504.061	304.907.851
- acţiuni cotate 4)	150	131	296.504.061	304.907.851
- acţiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	289.844	290.036
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	0	0
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	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
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)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	296.504.061	X	304.907.851	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	27.305.182	9,21	27.305.181	8,96
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	27.305.182	9,21	27.305.181	8,96
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	268.140.429	90,43	274.095.137	89,89
- deţinut de persoane fizice	170	151	1.058.450	0,36	3.507.533	1,15
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

		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	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

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)	0	1.065.739

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)	0	60.000.000

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	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169	0	0

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	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)	0	0
- inundații	*193*	170b (323)	0	0
- secetă	*194*	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	*195*	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VUZA STEFAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	1.787.011	257.904	822.591	X	1.222.324
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0			X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	1.787.011	257.904	822.591	X	1.222.324
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	81.675.616	1.046.655	0	X	82.722.271
Constructii	07	226.901.104	4.327.369	107.914	107.914	231.120.559
Instalatii tehnice si masini	08	716.289.452	21.685.482	1.181.236	1.181.236	736.793.698
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.716.575	215.718	1.288	1.288	3.931.005
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	53.514	0	0	0	53.514
Imobilizari corporale in curs de executie	13	79.071.155	54.108.471	13.235.068	0	119.944.558
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	2.735.824	23.782.009	103.718	0	26.414.115
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.110.443.240	105.165.704	14.629.224	1.290.438	1.200.979.720
III.Imobilizari financiare	17	56.067.874	239.623	385.708	X	55.921.789
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.168.298.125	105.663.231	15.837.523	1.290.438	1.258.123.833

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	0			0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0			0
Alte imobilizari	21	574.296	490.754	822.591	242.459
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	574.296	490.754	822.591	242.459
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	58.928.439	11.525.599	6.994	70.447.044
Instalatii tehnice si masini	25	211.467.146	34.330.258	368.486	245.428.918
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.160.820	241.475	182	1.402.113
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	33.478	3.339	0	36.817
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	271.589.883	46.100.671	375.662	317.314.892
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	272.164.179	46.591.425	1.198.253	317.557.351

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	875.592	0	875.592
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	49	47	0	875.592	0	875.592

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VUZA STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRIU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT