Evolutie indicatori financiari(venituri, cheltuieli, sold clienti, lichiditati) in anul 2022

MII LEI

Perioada	Venituri totale	Cheltuieli totale	PROFIT
31,12,2021	**44,334**	**42,829**	**1,505**
ianuarie2022	4,060	3,540	520
februarie 2022	3,951	3,693	258
martie 2022	**3,970**	**4,272**	**-302**
		PROFIT 31.03.2022	**476**

Lichiditati total (conturi +casierie)		Sold cont clienti
31,12,2021	**12.713**	**12.897**
31,01,2022	12,964	12,726
28.02.2022	10,710	13,404
31.03.2022	**11,190**	**13,093**

DIRECTOR GENERAL

ING.PATRASCOIU TRAIAN

CONTABIL SEF

EC. FAUR ADINA

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO 20415711

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitatea: S.C. APAREGIO GORJ SA
Judetul 18 -Gorj
Adresa: localitatea Tg-Jiu,Str. Tineretului, nr.8, etaj 2
Numar din registrul comertului: J 18/6/2007
Forma de proprietate: 12--Societati cu capital de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):3600—Captare , tratare si distributie apa

Cod de identificare fiscala: RO 20415711

Cifra de afaceri [lei]	39.870.660
Numarul mediu de personal [persoane]	521
Durata efectiva de functionare [in luni]	12

Administratorul societatii, ing. Traian PATRASCOIU – Director General, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situaţie financiară : BL

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 1.021.715

Entitatea SC APAREGIO GORJ SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Gorj		TG-JIU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TINERETULUI	8				

Număr din registrul comerţului J18/6/2007 Cod unic de inregistrare 2 0 4 1 5 7 1 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

(•) **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	38.376.148
Capital subscris	1.021.715
Profit/ pierdere	1.504.812

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PATRASCOIU TRAIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele FAUR ADINA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 MONITOR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1526/2021

CIF/ CUI 1 1 2 7 0 4 8 4

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	0	23.333
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	629.061	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	629.061	23.333
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.518.765	2.624.719
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	882.271	15.145.264
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	60.454	52.795
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	221.400.715	228.595.674
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	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.426.607	2.931.960
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	226.288.812	249.350.412
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
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	0	0
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	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	150.402	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	150.402	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	227.068.275	249.373.745
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	548.152	623.490
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	548.152	623.490
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.924.005	12.444.909
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
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	1.952.070	3.468.826
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	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	13.876.075	15.913.735
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	13.416.217	27.710.949
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.840.444	44.248.174
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	114.774	81.383
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	114.774	81.383
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de 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	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	999.500	4.850.821
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	0	0
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	13.453.311	12.602.886
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.452.811	17.453.707
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-190.196.939	-209.147.595
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.871.336	40.226.150
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	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	1.850.002
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	1.850.002
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	203.699.346	236.023.445
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	203.699.346	236.023.445
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
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	203.699.346	236.023.445
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.021.715	1.021.715

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	1.021.715	1.021.715
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	204.343	204.343
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	35.917.306	35.946.287
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	36.121.649	36.150.630
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
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	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	301.009	301.009
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	28.981	1.504.812
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	36.871.336	38.376.148
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	36.871.336	38.376.148

*) 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

PATRASCOIU TRAIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

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.	Exercitiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	34.163.514	39.870.660
- 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	34.163.514	39.870.660
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~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	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	381.868	905.449
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	34.519	22.193
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	39.014	3.360.171
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	242.468
-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	34.618.915	44.158.473
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.912.329	3.717.129
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	240.703	337.299
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	3.485.746	4.173.831
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	25.633.057	28.702.977
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	24.943.077	27.776.802
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	689.980	926.175
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	339.478	709.206

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	339.478	709.206
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	-90.247	-2.354
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	8.824	52.082
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	99.071	54.436
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	2.556.295	2.970.641
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.904.308	2.177.308
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	547.700	625.155
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	51.086	56.353
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	53.201	111.825
~~- 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	0	1.850.002
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	1.850.002
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	35.077.361	42.458.731
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	0	1.699.742
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	458.446	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	290.231	115.369
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48	0	0
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	220.737	5.812
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	510.968	121.181
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	510.968	121.181
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	35.129.883	44.279.654
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	35.077.361	42.458.731
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	52.522	1.820.923
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	23.541	316.111
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	28.981	1.504.812
- 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

PATRASCOIU TRAIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	1.504.812
Unitatl care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	497	521
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	505	526

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	34.362.435
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	34.362.435
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	9.827.828
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	421.419
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	3.070.990

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	2.096.205
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	0	0
- 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	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- 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	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	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	629.061	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	1.426.607	2.931.960
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- 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	0	0
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- 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	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	12.431.310	12.897.777
- 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	0	0
- 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	8.855.896	8.949.749
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	478.153	265.225
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	203.255	148.293
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	32	35.844
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	274.866	81.088
- 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	0	0
- 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	1.588.691	3.284.984
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.588.691	3.284.984
- 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)	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
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	118.633	102.160
- în lei (ct. 5311)	99	85	118.633	102.160
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	13.107.172	27.431.975
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.106.979	27.431.756
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	193	219
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	165.446	122.954
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	165.446	122.954
- 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	14.452.811	17.453.707
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	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	10.981.683	9.855.433
- 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	999.500	4.850.821
- 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	0	0
- 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	853.476	877.783
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	1.024.132	1.281.753
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	676.651	853.010
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	347.481	428.743
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- 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	594.020	587.917
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0
-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	594.020	587.917
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- 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	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	1.021.715	1.021.715
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	1.021.715	1.021.715
- 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	149.506	149.506

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	298.824.702	324.007.510
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	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)	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	1.021.715	X	1.021.715	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	1.021.715	100,00	1.021.715	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	1.021.715	100,00	1.021.715	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- 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	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- 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	0

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	0

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 calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PATRASCOIU TRAIAN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	245.507	40.000		X	285.507
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	629.061		629.061	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	874.568	40.000	629.061	X	285.507
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	2.791.473	296.932			3.088.405
Instalatii tehnice si masini	08	6.956.567	14.756.895	39.015	39.015	21.674.447
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	132.457		21.765		110.692
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	221.400.715	23.959.816	16.764.857		228.595.674
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.426.607	2.931.960	1.426.607		2.931.960
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	232.707.819	41.945.603	18.252.244	39.015	256.401.178
III.Imobilizari financiare	17	150.402		150.402	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	233.732.789	41.985.603	19.031.707	39.015	256.686.685

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	245.507	16.667		262.174
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	245.507	16.667		262.174
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	272.708	190.979		463.687
Instalatii tehnice si masini	25	6.074.296	493.901	39.015	6.529.182
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	72.003	7.659	21.765	57.897
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	6.419.007	692.539	60.780	7.050.766
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	6.664.514	709.206	60.780	7.312.940

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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.35+45+46)**	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PATRASCOIU TRAIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAUR ADINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

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 hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil"*

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

- + Salt

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 1

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	245,507.00	40,000.00	0.00	285,507.00	245,507.00	16,667.00	0.00	262,174.00
Avansuri acordate ptr.imob.necorporale	629,061.00	0.00	629,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii	2,791,473.00	296,932.00	0.00	3,088,405.00	272,708.00	190,979.00	0.00	463,687.00
Echipament tehnologic si mijloace de transp.	6,956,567.00	14,756,895.00	39,015.00	21,674,447.00	6,074,296.00	493,901.00	39,015.00	6,529,182.00
Mobilier, birotica	132,457.00		21,765.00	110,692.00	72,003.00	7,659.00	21,765.00	57,897.00
Imobilizari corporale in curs	221,400,715.00	23,959,816.00	16,764,857.00	228,595,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avansuri acordate ptr. imob. corporale	1,426,607.00	2,931,960.00	1,426,607.00	2,931,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizari financiare	150,402.00	0.00	150,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	**233,732,789.00**	**41,985,603.00**	**19,031,707.00**	**256,686,685.00**	**6,664,514.00**	**709,206.00**	**60,780.00**	**7,312,940.00**

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 2
Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Prov.pt.deprec.creantelor	507,305	0	54,437	452,868

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 3
Repartizarea profitului*)

Destinatia profitului	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1,504,812.00
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	301,009.00
dividende	
alte rezerve	1,203,803.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

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

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent 2020	Curent 2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	34,163,514	39,870,660
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	34,499,020	41,940,842
3. Cheltuielile activitatii de baza	19,823,777	24,494,413
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	452,334	545,764
5. Cheltuielile indirecte de productie	14,222,909	17,422,895
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-335,506	-2,070,182
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	578,341	522,230
9. Alte venituri din exploatare	455,401	4,292,154
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-458,446	1,699,742

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

NOTA 5

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	**17,453,707.00**	**17,453,707.00**	**0.00**	**0.00**
Furnizori	4,850,821.00	4,850,821.00	0.00	0.00
Salarii personal	877,783.00	877,783.00	0.00	0.00
Contributii asigurari sociale	907,756.00	907,756.00	0.00	0.00
Contributii bugetul de stat	373,997.00	373,997.00	0.00	0.00
Creditori diversi	587,917.00	587,917.00	0.00	0.00
Imprumut extern	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobanda imprumut	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobanda leasing	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imprumuturi	9,855,433.00	9,855,433.00	0.00	0.00

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	**16,363,846.00**	4,096,684.00	9,827,828.00
Clienti total, din care:	12,897,777.00	3,948,028.00	8,496,881.00
agenti economici	2,488,349.00	1,136,969.00	1,224,577.00
asociatii de proprietari	5,663,361.00	1,344,338.00	4,110,705.00
gosp. individuale	3,809,182.00	1,466,721.00	2,224,714.00
clienti in litigiu	936,885.00	0.00	936,885.00
Creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00
Contrib.pt concedii si indemnizatii	148,293.00	148,293.00	0.00
Creante cu bugetul local	32,724.00	32,724.00	0.00
Creante cu bugetul statului	363.00	363.00	0.00
Subventii de incasat	81,088.00	81,088.00	0.00
Debitori diversi	2,604,155.00	1,850,002.00	754,153.00
Alte creante	599,446.00	22,652.00	576,794.00

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

SC APAREGIO GORJ SA
C.I.F. RO20415711

Nota 6
Conturi de regularizare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent 2020	Curent 2021
0	1	2
1. Cheltuieli inregistrate in avans	114,774	81,383
2.Venituri inregistrate in avans	0	0
3. Decontari din operatiuni in curs de clarificare	719,764	599,446
4.Subventii pentru investitii	203,699,346	236,023,445

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
ec.Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 7
Principii, politici si metode contabile

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a intocmit situatiile financiare anuale pentru 2021, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. Nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile finanicare anuale si situatiile financiare anuale consolidate.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor si reglementarilor contabile.

Imobilizările corporale nu au fost supuse reevaluarii .

Metoda de amortizare folosita - amortizarea liniara.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatii financiare anuale la valoarea de intrare.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec.Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 8
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021, S.C. APAREGIO GORJ S.A., are un capital subscris in suma de 1 021 715 lei si un capital varsat de 1 021 715 lei, numarul actiunilor (partilor sociale) fiind de 408 686, cu o valoare nominala de 2.5 lei, fiecare.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec.Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 9
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

La 31.12.2021 S.C. APAREGIO GORJ S.A., avea un numar mediu de 521 si efectiv de 526 salariati, angajati cu contract de munca.

Cheltuielile cu personalul , in valoare totala de 28.702.977 lei , au avut urmatoarea structura:

- cheltuieli cu salariile : 25.680.597 lei, din care cheltuieli cu salariile membrilor neexecutivi (6) ai Consiliului de Administratie Aparegio Gorj SA: 270.480 lei;
- cheltuieli cu tichetele de masa : 2.096.205 lei;
- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala: 348.001 lei;
- cheltuieli privind contributia asiguratorie pt.munca: 578.174 lei.
-

In cursul exercitiului financiar 2021, societatea nu a acordat credite membrilor organelor de administratie.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec.Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 10
Calcul indicatori economico-financiari la 31.12.2021

1) **Indicatori de lichidare,**

1.a)Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) :
Active curente/Datorii curente = 44.248.174 lei / 17.453.707 lei = 2.54

1.b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul testul acid);:
Active curente - Stocuri / Datorii curente = 44.248.174 lei – 623.490 lei / 17.453.707 lei =2.50

2) Indicatori de risc,

Indicatorii gradului de indatorare:
(Capital imprumutat x 100)/Capital propriu = 0 lei / 38.376.148 lei = 0

Capital imprumutat = credite peste un an

3) Indicatori de ativitate,
3.1) Viteza de rotatie a activelor circulante (nr. rotatii) :
Cifra de afaceri /Active circulante = 39.870.660 lei / 44.248.174 lei = 0.90

3.2) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii):
Cifra de afaceri/Active imobilizate = 39.870.660 lei / 249.373.745 lei = 0.16

3.3)Viteza de rotatie a activelor totale (nr. rotatii):
Cifra de afaceri/Total active = 39.870.660 lei /293.703.302 = 0,14

4) Indicatori de profitabilitate,
Rentabilitatea capitalului angajat (%):
Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat* =
1.820.923 lei / 40.226.150 lei *100 = 4.53 %

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

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec.Adina FAUR

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
C.I.F. RO20415711

Nota 11
Alte informatii

S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a infiintat conform Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/6/2007 avand cod unic de inregistrare 20415711.

S.C. Aparegio Gorj S.A., este societate pe actiuni, cu capital integral de stat.

In cursul anului 2021 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de: 39.870.660 lei si un profit brut de 1.820.923 lei.

Impozitul pe profit calculat si inregistrat de societate a fost de: **316.111** lei.

S.C. Aparegio Gorj S.A. nu a avut in derulare contracte de leasing.

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, au fost stabilite conform normelor legale in vigoare.

Director General,
Ing. Traian PATRASCOIU

Contabil Sef,
Ec.Adina FAUR

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

Element al capitalului propriu		Sold la 01 ianuarie 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021
			Total, din care	Prin transfer	Total,din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		1,021,715.00					1,021,715.00
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		204,343.00					204,343.00
Rezerve pentru actiuni proprii							
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		35,917,306.00	28,981.00				35,946,287.00
Rezerve din conversie							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	301,009.00					301,009.00
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	Sold C	28,981.00	42,409,320.00		40,933,489.00		1,504,812.00
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		**36,871,336.00**	**42,438,301.00**		**40,933,489.00**		**38,376,148.00**

Director General,
Ing.Patrascoiu Traian

Contabil Sef,
Ec.Faur Adina

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTA
la data de 31.12.2021

		mii lei
	Denumirea elementului	**ANUL 2021**
	Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:	
	Încasări de la clienţi	43829
	Plăţi către furnizori,angajaţi,alte plati	43672
	Dobânzi plătite	
	Impozit pe profit plătit	349
A	**Numerar net din activităţi de exploatare**	-192
	Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:	
	Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni	
	Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	20041
	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	
	Dobânzi încasate	115
	Dividende încasate	
B	**Numerar net din activităţi de investiţie**	-19926
	Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:	
	Încasări din emisiunea de acţiuni	
	Încasări din împrumuturi pe termen lung	
	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	
	Dividende plătite	
	Subventii investitii	34362
	Subventii pentru protectie sociala	22
C	**Numerar net utilizat in activităţi de finanţare**	34384
	Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar (A+B+C)	14266
	Numerar şi echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	13391
	Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exercitiului financiar	27657

Director General,
Ing.Patrascoiu Traian

Contabil Sef,
Ec.Faur Adina