

HOTARAREA NR. 50
din 19.05 2022

**privind : aprobarea bilantului contabil si al conturilor de profit si pierderi pe anul 2021
ale Societatii I.L.G.O. S.R.L Marasesti**

Consiliul local al orasului Marasesti, judetul Vrancea , intrunit in sedinta ordinara;

Vazand :

-Adresa nr. 868 / 04.05.2022 a ILGO SRL Marasesti prin care inainteaza bilantul contabil si al conturilor de profit si pierderi pe anul 2021 ale S.C. I.L.G.O. S.R.L. Marasesti;

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Marasesti inregistrat sub nr. 10003 din 17.05.2022 si raportul Serviciului Buget –contabilitate inregistrat la nr. 10004 din 17.05.2022 prin care se propune aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si pierderi pe anul 2021 ale SC ILGO SA Marasesti;

Hotararea Consiliului local al orasului Marasesti nr. 15 din 25.03.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ILGO SA Marasesti pe anul 2021 ;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite , taxe si agricultura ;

Analizand executia bugetara intocmita si prezentata spre aprobare Consiliului local Marasesti de catre SC ILGO . S.R.L Marasesti;

In conformitate cu prevederile art.194,alin.(1), lit."a" si art.201 -Cap.6 – Societatile cu raspundere limitata din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.12, pct.12.1, alin.(1) , lit."A" din Statutul Societatii ILGO SRL Marasesti, aprobat prin Hotararea Consiliului local Marasesti nr. 3/2018;

In temeiul art.129 alin.(2), lit."d" si alin.(7),lit."n" ,art.139,alin.(1) si (3) ,lit."h' art.196 alin.(1) lit."a" si ale art.243,alin.(1) , lit."a" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrati

HOTARASTE:

Art.1 – Aprobarea **bilantului contabil si a contului de profit si pierderi** pe anul 2021 ale Societatii ILGO SRL Marasesti, conform **Anexelor nr.1 si 2** , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobarea **Raportului de activitate al administratorului unic** al Societatii ILGO SRL Marasesti pentru anul 2021 , prevazut in **Anexa nr. 3** , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Se aproba **Programul de activitate al al Societatii ILGO SRL Marasesti** pentru anul 2022 , prevazut in **Anexa nr. 4** , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Se ia act de **Raportul de audit financiar extern pentru anul 2021** , prevazut in **Anexa nr.5**, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.- Se aproba **descarcarea de activitate si gestiune a administratorului unic** al Societatii ILGO SRL Marasesti pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 6 – Hotararea va fi comunicata prin grija Compartimentului administratie publica locala, indrumare si control unitati subordonate , dupa cum urmeaza :

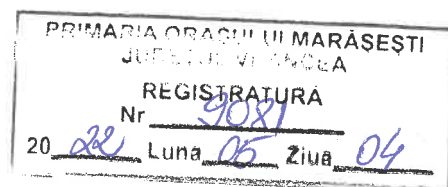
- Primarului or. Marasesti;
- Institutiei Prefectului-Judetul Vrancea;
- SC ILGO . S.R.L Marasesti;
- pentru afisare pe site.



Avizat,
Secretar general,
Dumitru Vasilica-Violeta

ILGO SRL
CUI 1458627
J39/353/1995
STR. CUZA VODA, NR.87, MARASESTI.
JUD. VRANCEA

[Handwritten signature]



NR. 3087/04.05.2022

Catre

CONSILIUL LOCAL MARASESTI,

Va depunem alaturat pe suport de hartie urmatoarele documente in vederea aprobarii bilantului societatii ILGO SRL pe anul 2021:

- Formularul 10- SITUATIA ACTIVELO, DATORIILOR SI A CAPITALURILOR PROPRII,
- Formularul 20- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE,
- Formularul 30- DATE INFORMATIVE,
- Formularul 40 – SITUATIA ACTIVELO IMOBILIZATE,
- Balanta de verificare la 31.12.2021,
- Note bilant,
- Declaratie administrator,
- Raportul administratorului,
- Raport auditor

DIRECTOR



ANEXA NR 1

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul :

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

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 315.753

Entitatea S.C. ILGO SRL

Adresa

Județ Vrancea Sector Localitate MARASESTI

Strada CUZA VODA Nr. 87 Bloc Scara Ap. Telefon 0237260152

Număr din registrul comerțului J39/353/1995 Cod unic de inregistrare 1458627

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

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

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

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		695.452
Capital subscris		315.753
Profit/ pierdere		24.568

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele BALAN GHEORGHITA

Numele si prenumele AUDIT FINANS SRL

Semnătura

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 2627/2005

CIF/ CUI membru CECCAR 17095676

Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit EXPERTINA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 232 CIF/ CUI 1447431

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	181	181
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	181	181
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	153.082	152.206
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	70.071	41.874
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.475	5.811
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	231.628	199.891
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	231.809	200.072
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	7.456	7.456
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	184	7.872
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.640	15.328
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	450.601	506.448
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	30.414	44.294
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	481.015 ✓	550.742 ✓
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	199.470 ✓	161.228 ✓
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	688.125 ✓	727.298 ✓
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.072	7.360
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3.545	3.662
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	24.995	20.945
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	217.134	214.671
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	245.674	239.278
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	444.523	495.380
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	676.332	695.452
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	315.753	315.753

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	315.753	315.753
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	26.299	26.299
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40.522	40.522
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	201.028	201.028
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	241.550	241.550
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95	75.955	87.282
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	16.775	24.568
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	676.332	695.452
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	676.332	695.452

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN GHEORGHITA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AUDIT FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2627/2005

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.352.218	1.630.691
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.352.218	1.630.691
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.237.500	1.630.691
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	114.718	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.768	21.267
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-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	1.358.986	1.651.958
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	129.287	162.968
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.963	4.955
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	13.228	16.331
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		12.021
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	787.180	940.768
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	766.470	914.887
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	20.710	25.881
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	29.523	31.737

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	29.523	31.737
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	371.268	466.538
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	212.276	249.929
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	158.982	171.151
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	43.599
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	10	1.859
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.341.449	1.623.297
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	17.537	28.661
- 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 obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	85	53
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.939	888
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2.024	941
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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 relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	69	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	69	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	1.955	941
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.361.010	1.652.899
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.341.518	1.623.297
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	19.492	29.602
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	2.717	5.034
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	16.775	24.568
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN GHEORGHITA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AUDIT FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2627/2005

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		24.568	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	49.785		49.785	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	20.945		20.945	
- peste 30 de zile	06	06	20.945		20.945	
- 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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	28.840		28.840	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 ^a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	17		17	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	16		19	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	63.419
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	521.838	577.501
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	4.602	10.913
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.602	10.913
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	27.072	40.740
- 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	27.072	40.740
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	29.742	75.240
- în lei (ct. 5311)	99	85	29.742	75.240
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	165.783	82.029
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	165.783	82.029
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	245.673	239.276
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	28.540	24.606
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	19.133	26.401
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	111.947	134.064
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	20.112	26.358
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	91.835	107.706
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	86.053	54.205		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	64.800	28.480		
-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	21.253	25.725		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	315.753	315.753		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	315.753	315.753		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	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	315.753	X	315.753	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	315.753	100,00	315.753	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	315.753	100,00	315.753	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	39.151	36.320
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	39.151	36.320
- către instituții publice centrale	182	163	39.151	36.320
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (323)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN GHEORGHITA

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AUDIT FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2627/2005



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	6.000			X	6.000
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	6.000			X	6.000
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	144.195			X	144.195
Constructii	07	101.600				101.600
Instalatii tehnice si masini	08	192.842		13.722		179.120
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	8.819				8.819
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	447.456		13.722		433.734
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	453.456		13.722		439.734

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	5.819			5.819
TOTAL (rd.19+20+21)	22	5.819			5.819
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	92.713	876		93.589
Instalatii tehnice si masini	25	122.770	28.197	13.722	137.245
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	345	2.664		3.009
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	215.828	31.737	13.722	233.843
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	221.647	31.737	13.722	239.662

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAN GHEORGHITA

Semnătura



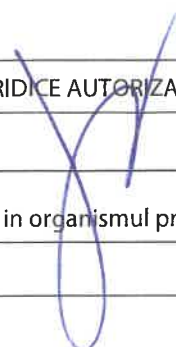
Numele si prenumele

AUDIT FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional.

2627/2005

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea 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 reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund 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 / Rulae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

Conturi entitati mijlocii si mari

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

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2021**

S.C. ILGO S.R.L., cu sediul in Marasesti, Str. Cuza Voda , numarul 87 , Judetul Vrancea, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J39/353/1995 avand cod unic de inregistrare RO 1458627, reprezentata de domnul Balan Gheorghita in calitate de DIRECTOR a desfășurat in anul 2021 activitatea de colectare a deeurilor nepericuloase, realizand următorii indicatori :

•	VENITURI TOTALE	-1.652.899 LEI
•	CHELTUIELI TOTALE	- 1.628.331 LEI
•	PROFIT BRUT -	29.602 LEI
•	IMPOZIT PE PROFIT	5.034 LEI
•	PROFIT NET	24.568 LEI

Elementele patrimoniale sunt formate din activele imobilizate si activele circulante.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2021 conform bilantului contabil este de 200.072 LEI si se compune din:

-	terenuri si constructii –	152.206 LEI
-	instalatii tehnice si masini –	41.874 LEI
-	mobilier –	5.811 LEI

Activele circulante sunt alcatuite din stocuri, valori realizabile pe termen scurt si valori disponibile.

La data de 31.12.2021 activele circulante au valoarea de 727.298 lei si sunt structurate astfel:

-	materii prime si materiale consumabile –	7.456 LEI
-	creante comerciale -	506.448 LEI
-	alte creante –	44.294 LEI
-	casa si conturi la banci in lei –	161.228 LEI

Totalul datoriilor la data de 31.12.2021 este de 239.278 lei

Activul net reflecta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor banesti asumate si se calculeaza dupa formula:

Activ net = Activelor imobilizate + Activele circulante – Datorii

Activul net conform datelor din bilantul contabil este de 695.452 lei

Numarul efectiv de salariati la sfarsitul perioadei este de 17 .

Cheltuielile cu personalul au avut valoarea de 940.768 lei din care cheltuieli cu salariile 914.887 lei si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 25.881 lei.

In cursul anului 2021 nu s-a modificat capitalul social avand suma de 315.753 lei .

Conform Contului de Profit si Piere Formular 20 avem venituri totale realizate in suma de 1.652.899 lei la care s-au efectuat cheltuieli totale in suma de 1.623.297 lei realizand un profit brut in suma de 29.602 lei .

Fata de anul 2021 avem crestere a veniturilor totale cu suma de 291.889 lei(VT rd 62 F 20 realizat in 2020=1.361.010 lei fata de 1.652.899 lei in 2021).

Prezentul raport s-a intocmit in vederea prezentarii asociatului majoritar odata cu bilantul contabil.

Director,
Balan Gheorghita



Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	315 752.50	0.00	315 752.50	0.00	0.00	0.00	315 752.50	0.00	315 752.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	26 299.15	0.00	26 299.15	0.00	0.00	0.00	26 299.15	0.00	26 299.15
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40 522.22	0.00	40 522.22	0.00	0.00	0.00	40 522.22	0.00	40 522.22
1068	ALTE REZERVE	0.00	201 028.31	0.00	201 028.31	0.00	0.00	0.00	201 028.31	0.00	201 028.31
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	48 830.94	-16 775.39	43 382.44	0.00	0.00	-16 775.39	43 382.44	0.00	60 157.83
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	38 460.00	0.00	38 460.00	0.00	0.00	0.00	38 460.00	0.00	38 460.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	65 584.14	0.00	65 584.14	0.00	0.00	0.00	65 584.14	0.00	65 584.14
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	16 775.39	1 477 515.97	1 513 896.53	150 815.37	139 002.81	1 628 331.34	1 652 899.34	0.00	24 568.00
	Total sume clasa 1	38 460.00	714 792.65	1 499 200.58	2 206 465.29	150 815.37	139 002.81	1 650 015.95	2 345 468.10	38 460.00	733 912.15
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	✓ 6 000.00	0.00
2111	TERENURI	144 195.36	0.00	144 195.36	0.00	0.00	0.00	144 195.36	0.00	✓ 144 195.36	0.00
212	CONSTRUCTII	101 599.81	0.00	101 599.81	0.00	0.00	0.00	101 599.81	0.00	✓ 101 599.81	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	44 686.46	0.00	44 686.46	7 291.36	0.00	0.00	44 686.46	7 291.36	✓ 37 395.10	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	148 155.43	0.00	148 155.43	6 431.00	0.00	0.00	148 155.43	6 431.00	✓ 141 724.43	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	8 819.64	0.00	8 819.64	0.00	0.00	0.00	8 819.64	0.00	✓ 8 819.64	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	✓ 5 819.02	0.00	5 819.02	0.00	0.00	0.00	5 819.02	0.00	✓ 5 819.02
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	✓ 92 713.35	0.00	93 516.29	0.00	73.00	0.00	93 589.29	0.00	✓ 93 589.29
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	122 770.62	13 722.36	148 961.81	0.00	2 006.15	13 722.36	150 967.96	0.00	✓ 137 245.60
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	✓ 344.90	0.00	✓ 2 786.90	0.00	222.00	0.00	✓ 3 008.90	0.00	✓ 3 008.90
	Total sume clasa 2	453 456.70	221 647.89	467 179.06	264 806.38	0.00	2 301.15	467 179.06	267 107.53	✓ 439 734.34	239 662.81
3022	COMBUSTIBILI	0.11	0.00	101 754.04	101 754.04	10 589.11	10 589.11	112 343.15	112 343.15	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	33 701.69	33 701.69	9 129.00	9 129.00	42 830.69	42 830.69	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 884.80	8 884.80	67.08	67.08	8 951.88	8 951.88	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 456.08	0.00	16 972.02	9 515.94	910.08	910.08	17 882.10	10 426.02	7 456.08	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	7 456.19	0.00	161 312.55	153 856.47	20 695.27	20 695.27	182 007.82	174 551.74	✓ 7 456.08	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	24 994.88	750 343.67	771 140.65	90 816.24	90 964.15	841 159.91	862 104.80	0.00	✓ 20 944.88
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	184.36	0.00	1 601.75	0.00	6 270.02	0.00	7 871.77	0.00	✓ 7 871.77	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1 925.41	0.00	1 925.41	0.00	0.00	0.00	1 925.41	0.00	✓ 1 925.41	0.00
4111	CLIENTI	519 728.70	0.00	2 313 318.16	1 742 408.39	165 271.62	160 605.77	2 478 589.78	1 903 014.16	✓ 575 575.62	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	3 545.40	0.00	3 630.10	0.00	31.43	0.00	3 661.53	0.00	✓ 3 661.53
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	18 903.00	770 758.22	798 545.22	76 695.00	75 309.00	847 453.22	873 854.22	0.00	✓ 26 401.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	6 726.00	6 726.00	0.00	0.00	6 726.00	6 726.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	130 865.00	130 865.00	13 000.00	13 000.00	143 865.00	143 865.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	230.00	1 262.08	1 263.00	0.00	0.00	1 262.08	1 263.00	0.00	✓ 0.92
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	14 367.00	190 681.00	210 113.00	19 432.00	18 828.00	210 113.00	228 941.00	0.00	✓ 18 828.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 745.00	75 474.00	83 245.00	7 771.00	7 530.00	83 245.00	90 775.00	0.00	✓ 7 530.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 293.00	17 009.00	18 758.00	1 749.00	1 694.00	18 758.00	20 452.00	0.00	✓ 1 694.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4 602.00	0.00	11 328.00	415.00	0.00	0.00	11 328.00	415.00	✓ 10 913.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-811.92	1 395.00	583.08	0.00	3 639.00	1 395.00	4 222.08	0.00	✓ 2 827.08
4423	TVA DE PLATA	0.00	20 626.77	162 463.00	177 014.99	14 546.00	12 090.53	177 009.00	189 105.52	0.00	✓ 12 096.52
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	100 606.23	100 606.23	12 957.07	12 957.07	113 563.30	113 563.30	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	257 032.25	257 032.25	25 055.84	25 055.84	282 088.09	282 088.09	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	65 984.88	367 505.74	452 306.29	38 062.00	39 081.69	405 567.74	491 387.98	0.00	85 820.24
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 931.00	52 835.00	58 279.00	5 444.00	5 268.00	58 279.00	63 547.00	0.00	✓ 5 268.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	12 729.00	12 729.00	167.00	167.00	12 896.00	12 896.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	64 800.24	33 155.00	64 800.24	3 165.20	0.00	36 320.20	64 800.24	0.00	28 480.04
461	DEBITORI DIVERSI	25 000.00	0.00	38 545.20	12 525.85	7 563.03	201.70	46 108.23	12 727.55	✓ 33 380.68	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 245.13	0.00	2 245.13	0.00	0.00	0.00	2 245.13	0.00	✓ 2 245.13
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 071.86	0.00	17 850.34	8 794.06	0.00	1 696.72	17 850.34	10 490.78	✓ 7 359.56	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	19 007.60	13 817.92	36 849.55	1 733.31	2 181.14	15 551.23	39 030.69	0.00	✓ 23 479.46
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	71 052.83	0.00	71 052.83	0.00	0.00	0.00	71 052.83	0.00	✓ 71 052.83

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 4	553 512.33	315 914.81	5 329 226.97	5 021 927.86	489 698.33	470 301.04	5 818 925.30	5 492 228.90	637 026.04	310 329.64
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	165 783.44	0.00	1 277 830.01	1 169 651.92	89 315.64	115 464.83	1 367 145.65	1 285 116.75	✓ 82 028.90	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	166.73	166.73	15.13	15.13	181.86	181.86	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	29 742.20	0.00	814 774.63	736 775.55	72 989.95	75 749.46	887 764.58	812 525.01	✓ 75 239.57	0.00
5328	ALTE VALORI	3 944.49	0.00	60 915.03	56 955.36	6 463.23	6 463.23	67 378.26	63 418.59	✓ 3 959.67	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	943.94	943.94	0.00	0.00	943.94	943.94	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	143 166.73	143 166.73	15.13	15.13	143 181.86	143 181.86	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	199 470.13	0.00	2 297 797.07	2 107 660.23	188 799.08	197 707.78	2 466 596.15	2 305 368.01	161 228.14	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	101 754.04	101 754.04	10 589.11	10 589.11	112 343.15	112 343.15	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	32 544.55	32 544.55	9 129.00	9 129.00	41 673.55	41 673.55	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	8 884.80	8 884.80	67.08	67.08	8 951.88	8 951.88	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 067.44	4 067.44	910.08	910.08	4 977.52	4 977.52	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	-164.17	-164.17	141.22	141.22	-22.95	-22.95	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	13 471.12	13 471.12	2 859.46	2 859.46	16 330.58	16 330.58	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	22 328.47	22 328.47	2 040.91	2 040.91	24 369.38	24 369.38	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	8 794.06	8 794.06	1 696.72	1 696.72	10 490.78	10 490.78	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	578.36	578.36	21.50	21.50	599.86	599.86	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 839.10	3 839.10	368.91	368.91	4 208.01	4 208.01	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 847.41	2 847.41	227.70	227.70	3 075.11	3 075.11	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	189 454.65	189 454.65	17 685.77	17 685.77	207 140.42	207 140.42	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	159 178.88	159 178.88	11 972.45	11 972.45	171 151.33	171 151.33	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	776 159.00	776 159.00	75 309.00	75 309.00	851 468.00	851 468.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	56 955.36	56 955.36	6 463.23	6 463.23	63 418.59	63 418.59	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI	0.00	0.00	4 223.33	4 223.33	2 499.08	2 499.08	6 722.41	6 722.41	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PROTECTIA SOCIALA										
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	17 465.00	17 465.00	1 694.00	1 694.00	19 159.00	19 159.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	43 599.00	43 599.00	0.00	0.00	43 599.00	43 599.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	659.00	659.00	1 200.00	1 200.00	1 859.00	1 859.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	29 436.13	29 436.13	2 301.15	2 301.15	31 737.28	31 737.28	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1 395.00	1 395.00	3 639.00	3 639.00	5 034.00	5 034.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 477 515.97	1 477 515.97	150 815.37	150 815.37	1 628 331.34	1 628 331.34	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	58 665.18	58 665.18	0.00	0.00	58 665.18	58 665.18	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE	0.00	0.00	1 422 162.34	1 422 162.34	136 047.62	136 047.62	1 558 209.96	1 558 209.96	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	12 837.02	12 837.02	979.26	979.26	13 816.28	13 816.28	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	7 322.80	7 322.80	0.00	0.00	7 322.80	7 322.80	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	12 023.95	12 023.95	1 920.70	1 920.70	13 944.65	13 944.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	50.07	50.07	2.82	2.82	52.89	52.89	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	835.17	835.17	52.41	52.41	887.58	887.58	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 513 896.53	1 513 896.53	139 002.81	139 002.81	1 652 899.34	1 652 899.34	0.00	0.00
	Totaluri:	1 252 355.35	1 252 355.35	12 746 128.73	12 746 128.73	1 119 826.23	1 119 826.23	13 865 954.96	13 865 954.96	1 283 904.60	1 283 904.60

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2021

Denumire immobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	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
BILANT MEDIU	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00
CLADIRE BIROURI NR INV 10018	8 467.50	0.00	0.00	8 467.50	7 226.59	875.94	0.00	8 102.53
REEVALUARE DEPOZIT	1 801.81	0.00	0.00	1 801.81	1 801.81	0.00	0.00	1 801.81
REEVALUARE CLADIRE	88 984.15	0.00	0.00	88 984.15	88 984.15	0.00	0.00	88 984.15
INSTALATII GAZE (INCLUS IN REEVAL) NR IN	2 346.35	0.00	0.00	2 346.35	2 346.35	0.00	0.00	2 346.35
FOGGER SS150	4 285.85	0.00	0.00	4 285.85	4 285.85	0.00	0.00	4 285.85
PUT FORAT RAMPA GUNOI	18 900.00	0.00	0.00	18 900.00	7 070.79	793.02	0.00	7 863.81
FREZA ZAPADA	2 661.28	0.00	0.00	2 661.28	2 661.28	0.00	0.00	2 661.28
STRUNG NR INV 40006	2 514.20	0.00	0.00	2 514.20	2 514.20	0.00	0.00	2 514.20
VIDANJA NR INV 4042324	1 095.55	0.00	0.00	1 095.55	1 095.55	0.00	0.00	1 095.55
INCARCATOR FRONTAL	687.23	0.00	687.23	0.00	687.23	0.00	687.23	0.00
BULDOZER NR INV 4042456	1 155.47	0.00	1 155.47	0.00	1 155.47	0.00	1 155.47	0.00
MASINA FREZAT	1 215.53	0.00	0.00	1 215.53	1 215.53	0.00	0.00	1 215.53
EXCAVATOR	6 431.00	0.00	6 431.00	0.00	6 431.00	0.00	6 431.00	0.00
DACIE NR INV 4042458	20 361.10	0.00	0.00	20 361.10	20 361.10	0.00	0.00	20 361.10
DACIA LODGY	13 363.33	0.00	0.00	13 363.33	10 828.88	2 534.45	0.00	13 363.33
TERENURI (CUZA VODA, DOAGA)	144 195.36	0.00	0.00	144 195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMION DAF CF XLRAF75PC0E606880	108 000.00	0.00	0.00	108 000.00	61 200.00	21 600.00	0.00	82 800.00
TARCURI- COLECTARI RECICLABILE	5 448.66	0.00	5 448.66	0.00	3 859.49	1 589.17	5 448.66	0.00
AER CONIDTIONAT	3 310.92	0.00	0.00	3 310.92	344.90	827.76	0.00	1 172.66
PRESA PETURI SI MAT. RECICLABILE	6 722.69	0.00	0.00	6 722.69	420.18	1 680.70	0.00	2 100.88
LAPTOP	5 508.72	0.00	0.00	5 508.72	0.00	1 836.24	0.00	1 836.24
Total general:	453 456.70	0.00	13 722.36	439 734.34	230 490.35	31 737.28	13 722.36	248 505.27

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	71 053	0	0	71 053
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura




Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	28 480
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	28 480
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 352 219	1 630 691
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	970 181	1 156 760
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	970 181	1 156 760
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	382 038	473 931
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	371 267	466 538
9. Alte venituri din exploatare	9	6 768	21 267
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	17 539	28 660

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura _____



Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	1 925	1 925	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	575 576	575 576	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	10 913	10 913	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	33 381	33 381	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	621 795	621 795	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	7 360	7 360	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	629 155	629 155	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	20 945	20 945	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	3 662	3 662	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	54 454	54 454	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	2 827	2 827	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	97 917	97 917	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	5 268	5 268	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	28 480	28 480	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	25 725	25 725	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	239 278	239 278	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	239 278	239 278	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor: Politicile contabile si metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special: in CPP poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului; sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia; sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
4. Principiul contabilitatii de angajamente: Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii: Componentele elementelor de active si de datorii au fost evaluate separat.
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive decat cele permise de lege.
8. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din CPP tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza: Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidelă a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.
9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie: Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.
10. Principiul pragului de semnificatie: Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

La data de 31.12.2019 capitalul social al societatii era de 315752.50 lei din care varsat 315752.50 lei

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale) este de 2500 parti

d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- Nu este cazul

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- Nu este cazul

f) obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.
- Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

AUDIT FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

2627/2005

Semnatura _____



Stampila unitatii

Semnatura _____



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- 133773 LEI

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
Nu este cazul

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- Nu este cazul

d) salariatii:

- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: 17
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 851468 LEI
- cheltuieli cu asigurarile sociale- nu este cazul
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii - nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
BALAN GHEORGHITA

Intocmit,

Numele si prenumele :	AUDIT FINANS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	2627/2005

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.04
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.97
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	128.83
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	4.69
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	8.15
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.75
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	8.08
b) Marja bruta din vanzari	12	1.81

Administrator,

Numele si prenumele :
BALAN GHEORGHITA

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : AUDIT FINANS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 2627/2005

Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
-Nu exista elemente de activ si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae intr-o moneda straina
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
Nu este cazul
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.
Nu s-au inregistrat activitati extraordinare
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
Societatea nu are in derulare contract de leasing
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
-Societatea nu are in derulare contract de leasing financiar
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
Nu este cazul
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
Nu exista efecte comerciale scontate neajunse la scadenta
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
Nu este cazul
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
Nu este cazul
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
Nu este cazul
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
Nu este cazul
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
BALAN GHEORGHITA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	AUDIT FINANS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	2627/2005

Semnatura



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C. ILGO SRL

Judetul: 39--VRANCEA

Adresa: MARASESTI STR. CUZA VODA NR. 87 JUD. VRANCEA TEL. 0237260152

Numar din registrul comertului: J39/353/1995

Forma de proprietate: 31--Societati comerciale in nume colectiv

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea de°eurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 1458627.

Subsemnatul, BALAN GHEORGHITA , 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
BALAN GHEORGHITA



S.C ILGO S.R.L MARASESTI

Nr. _____ / _____

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

Asupra propunerii Proiectului de Buget pe anul 2022 al S.C. ILGO S.R.L Marasesti

Avand in vedere prevederile legale ale:

- **O.G. nr. 26/21.08.2013** cu modificarile si completarile ulterioare, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
- **Ordinul nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **Legea nr. 317 /2021** a Bugetului de Stat pe anul 2022,

supunem aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 si proiectia pe urmatorii doi ani.

Fundamentarea veniturilor si a cheltuielilor pe anul 2022 si o proiectie pe urmatorii doi ani

Anexa nr. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022 va avea o majorare de aproximativ 11 % fata de bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 ;

- numarul clientilor noi nu va creste semnificativ.

Anexa nr. 2 – Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Veniturile totale prognozate in valoare de 1957,08 mii lei vor acoperi cheltuielile totale in valoare de 1948,86 mii lei, rezultatul brut prevazut pentru anul 2022 fiind de 8,22 mii lei.

Cheltuielile bugetate pentru anul 2022 sunt calculate sa asigure in principiu o buna functionare a serviciului de salubritate.

Repartizarea pe trimestre s-a realizat avand in vedere istoricul anului 2021 dar si cerintele concrete ale activitatii in anul 2022.

Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor proprii

In anul 2021 procentul de realizare al veniturilor din serviciile vandute a fost de peste 100 %, sumele provin din incasari dar si din vanzare produse reziduale rezultate in urma casarii urmatoarelor imobilizari: incarcator frontal, buldozer si excavator.

Anexa nr. 4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;

Pentru anul 2022 am preconizat ca si investitii achizitia unei autoutilitare specializata in colectarea gunoierului in valoare de 100 mii lei deoarece cea pe care o detinem s-a defectat in data de 31.12.2021. In data de 03.01.2022 a fost incheiat un contract de inchiriere utilaj pentru a ne putea desfasura activitatea , dar costurile sunt foarte mari 3100 ron/cursa +tva. Avand in vedere ca au fost luni in care au fost efectuate si 20 de curse pe luna , chiria platita pentru inchirierea utilajului ar duce la cresterea cheltuielilor societatii si implicit la diminuarea profitului.

Anexa nr. 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

Rezultatul brut preconizat pentru anul 2022 este in valoare de 8,22 mii lei. La data intocmirii prezentului proiect de buget, SC ILGO S.R.L. are plati restante in valoare de 28,48 mii lei , din care 28,48 mii lei reprezentate de dividendele de plata catre Consiliul Local Marasesti , pentru care am incheiat un grafic de esalonare .

Director



Contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

SC EXPERTINA SRL FOCSANI
 STR.AVINTULUI NR.11
 CUI RO1447431
 TELEFON MOBIL 0744 578134
 E-mail tincagrosu@yahoo.com
 Autorizatie CAFR nr.188/2002

1.RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR

privind situatiile financiare incheiate de SC ILGO SRL 31.12.2021

2.DESTINATARUL RAPORTULUI DE AUDIT INDEPENDENT este Adunarea Generală a Acționarilor SC ILGO SRL

3. OPINIA AUDITORULUI

A) Am auditat situatiile financiare ale SC ILGO SRL cu sediul social în localitatea Mareasesti str. Cuza Voda nr.87 jud. Vrancea, este persoană juridică română, înregistrata la Registrul Comertului sub nr.J39/353/1995, cod fiscal RO1458627

Societatea are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv,
 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 CAEN 3811

B) S-au auditat situatiile financiare întocmite și prezentate de SC ILGO SRL pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 .

C.) Situatiile financiare anuale cuprind:

- Bilanțul contabil la data 31.12.2021(F-10)
- Contul de profit și pierdere.(F-20)
- Date Informativ(F-30)
- Situatia Activelor Imobilizate F(-40)

Situatiile financiare se refera la perioada	01.01.2021	31.12.2021
-Total active imobilizate	231.809	200.072
-Total active circulante	688.125	727.298
Cheltuieli in avans	2.072	7.360
TOTAL ACTIVE	922.006	934.730
- Datorii ce trebuiesc achitate pana la un an	245.674	239.278
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	676.332	695.452
-Total capitaluri proprii	676.332	695.452
-Cifra de afaceri	1.352.218	1.630.691
-Rezultat net al exercitiului financiar (profit)	16.775	24.568

D.) a) Situatiile financiare ale anului 2021 s-au întocmit conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată utilizandu-se cursul valutar de 4,9481 lei/euro, comunicat de Banca Națională a României .

Notele explicative cuprind și sinteza politicilor contabile semnificative aplicate de societate.



E) Situațiile financiare cuprind perioada 01.01.2021– 31.12.2021.

Informațiile din situațiile financiare sunt prezentate comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, respectiv 2020.

3.Opinia auditorului financiar independent se referă la setul complet al situațiilor financiare așa cum sunt ele definite în reglementările contabile conforme cu Directivele Europene

În opinia auditorului, situațiile financiare au fost întocmite și prezentate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Ordinul nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Situațiile financiare, întocmite și prezentate pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a performanței financiare și a fluxurile de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată .

4.Baza pentru opinie.

Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA),Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European și Legea 162/ din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

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

Suntem independenți față de Societate ,conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA),conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România ,inclusiv Regulamentul și Legea ,și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente pentru a furniza o bază pentru opinie.

Societatea Comercială SC ILGO SRL își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

ASPECTE CHEIE DE AUDIT(KAM)

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care ,în baza raționamentului profesional au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente.Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Voi comunica aspecte cheie de audit referitoare la situațiile financiare ,informații suplimentare conform raționamentului auditorului.

Recunoașterea veniturilor

În nota explicativă nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare la 31 decembrie 2021,



veniturile reprezintă o valoare semnificativă de 1.651.958 lei fata de 1.358.986 lei la 31.12.2020 , constând intrun volum mare de tranzacții.

Tipuri de tranzacții identificate, referitoare la recunoasterea veniturilor, conduc la urmatoarele riscuri:

- completitudinea și existența veniturilor înregistrate ca urmare a dependenței de sistemul de facturare;

- corectitudinea veniturilor recunoscute pentru prestarile de serviciu

Politica de recunoastere a veniturilor este prezentata in nota „Politici contabile.”

Teste efectuate:

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu IAS 18 "Venituri" și în raport cu politicile contabile ale societății;

- testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

- proceduri analitice privind marja brută prin comparație lunara pentru principalii parteneri;

- examinarea acurateții ajustărilor efectuate de societate pentru respectarea principiului independentei exercitiilor, avand in vedere conditiile de livrare și prevederile contractuale referitoare la reducerile comerciale..

Evaluarea creanțelor

In nota explicativa nr.5 „Creanțe comerciale și alte creanțe”, la 31 decembrie 2021, creanțele nete sunt de 629.155 lei la 31.12.2021 fata de 481.015 lei sold 31.12.20120.

Recuperabilitatea creanțelor comerciale și nivelul ajustărilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în situațiile financiare agregate, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru al societatii.

Politicele contabile referitoare la recuperabilitatea creanțelor comerciale sunt prezentare în nota,„Politici Contabil”

Teste efectuate:

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:

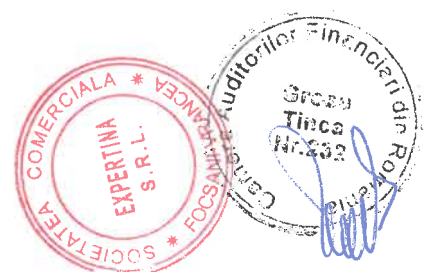
- evaluarea eficacității controalelor privind monitorizarea recuperabilității creanțelor;

- evaluarea estimarilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor;

- evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;

- testarea acestor solduri, pe bază de eşantion, pentru care am solicitat confirmarea directa la 31 decembrie 2021

- examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creanțelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului .



Evaluarea imobilizarilor corporale

Aserțiunile conducerii cu privire la evaluarea imobilizarilor corporale pot prezenta riscuri de denaturari semnificative care sa se manifeste in sensul neaplicarii prevederii reglementarii contabile aplicabile de evaluare a imobilizarilor corporale conform IAS 16 imobilizari corporale, la data de raportare.

Raspunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificative in ceea ce privește evaluarea imobilizarilor corporale au presupus teste prin care am observat natura cheltuielilor capitalizate in costul activelor in cursul exercițiului 2021.

Am avut in vedere riscurile identificate la tratamentele contabile prezentate de Societate in exercițiile financiare precedente in legatura cu cheltuielile efectuate la imobilizarile corporale existente la data raportarii și am efectuat proceduri prin care am obținut o asigurare rezonabila ce nu exista denaturari semnificative cu privire la aceste aserțiuni.

Pragul de semnificație

Pragul de semnificație este stabilit de catre auditor ca urmare a aplicarii raționamentului profesional așa cum preved Standardele Internaționale de Audit.

Reperul utilizat ca baza in stabilirea pragului de semnificație global a fost reprezentat de cifra de afaceri avind in vedere specificul domeniului de activitate in care își desfășoara activitatea

Pragul de semnificație calculat pentru misiunea de audit a fost de 7.412,23 lei

Alte informatii-Raportul Administratorilor

9.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii.Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor ,dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea .

Opinia cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative in conformitate cu prevederile, art. 563 alin (4) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492 care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 2 și nu face parte din situațiile financiare individuale .

Opinia asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.



În legătură cu auditul privind situațiile financiare individuale, am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 2 și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile, art. 563 alin (4) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorului. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare.

10. Conducerea SC ILGO SRL este responsabilă pentru întocmirea acestor situații financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordin nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile și a Legii contabilității republicată nr.82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității SC ILGO SRL de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al SC ILGO SRL.



Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

13. Obiectivele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include o opinie. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

14. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al SC ILGO SRL.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea SC ILGO SRL. de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

15. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

16. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.



17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

18. În baza Contractului de Prestări Servicii nr.13172 din 01.08.2019 încheiat pe o perioadă de 3 ani, în urma câștigării licitației, am fost numită să auditez situațiile financiare ale SC ILGO SRL pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021.

Durata totală neîntreruptă a angajamentului este de 3 ani acoperind exercitiile financiare încheiate la :31.12.2019 ,31.12.2020 până la 31.12.2021.

10. NUMELE SOCIETĂȚII DE AUDIT

SC EXPERTINA SRL

Focsani-str. Avintului nr.11

Jud. Vrancea

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiarți din România



Cu numărul 188/2002

GROSU TINCA

Inregistrat la

Camera Auditorilor Financiarți din România

Cu numărul 232/2001



DATA 12.04.2022

Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si pierderi pe anul
2021 ale Societatii ILGO SRL Marasesti

Societatea ILGO SRL functioneaza in temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale sub forma unei societati cu raspundere limitata ,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J39/353/1995 avand cod unic de inregistrare RO 1458627;.

La data infiintarii obiectul principal de activitate al societatii a fost colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

Avand in vedere prevederile art.111 alin(2),lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tinand seama de prevederile art.1 lit.(c) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatiune majoritara ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Analizand situatiile financiare ale societatii la data de 31 decembrie 2021 , raportul de audit financiar extern pe anul 2021 ,raportul de activitate al administratorului unic al Societatii ILGO SRL Marasesti pentru anul 2021;

Situatia financiara a societatii ILGO SRL este prezentata intr un format foarte sintetic, in tabelele de mai jos :

a) Elemente de bilant (valori exprimate in lei)

ACTIV	sold la 01.01.2021	sold la 31.12.2021
Active imobilizate-total,din care:	231.809	200.072
Imobilizari necorporale	181	181
Imobilizari corporale	231.628	199.891
Imobilizari financiare	0	0
Active circulante-total,din care:	688.125	727.298
Stocuri	7.456	7.456
Creante	481.015	550.742
Disponibilitati in casa si conturi la banci	199.470	161.228
PASIV	sold la 01.01.2021	sold la 31.12.2021
Capitaluri proprii-total,din care:	676.332	695.452
Capital social subscris si varsat	315.753	315.753

Capital social subscris si nevarsat	0	0
Rezerve legale	40.522	40.522
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	16.775	24.568
Datorii total,din care:	245.673	239.276
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt	245.673	239.276

b)Contul de profit si pierderi (valori exprimate in lei)

Indicator	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din exploatare	1.358.986	1.651.958
Cheltuieli din exploatare	1.341.449	1.623.297
Rezultatul din exploatare	17.537	28.661
Venituri financiare	2.024	941
Cheltuieli financiare	0	69
Rezultatul financiar	892	1955
Venituri exceptionale	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0
Rezultatul exceptional	0	0
Venituri totale	1.361.010	1.652.899
Cheltuieli totale	1.341.449	1.623.297
Rezultatul brut	19.492	29.602
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozit	2.717	5.034
Rezultatul net	16.775	24.568

Bilantul societatii ILGO SRL Marasesti si contul de profit si pierderi pe anul 2021,insotite de raportul auditorului au fost intocmite in conformitate cu prevederile : Ordinului nr.85/26.01.2022 al MFP privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP si pentru reglementarea unor aspecte contabile si a Legii contabilitatii republicata .

Propun adoptarea unei hotarari in vederea aprobarii bilantului contabil si al contului de profit si pierderi al societatii ILGO SRL MARASESTI pe anul 2021 conf.Anexelor nr.1 si 2

Sef Serviciu Buget -Contabilitate,
Agapie Gheorghe



Vizat,
Compartiment juridic,
monitorizare proceduri administrative
Bragarus Anca Roxana



REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit
si pierderi pe anul 2021 ale Societatii ILGO SRL Marasesti**

Prin H.C.L nr 3 din 23.01.2018 ,Consiliul Local al orasului Marasesti aproba schimbarea formei juridice a Societatii ILGO Marasesti din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata;

In calitatea sa de actionar ,Orasul Marasesti trebuie sa demonstreze transparenta si maxima claritate in politica sa de actionariat,urmarind in raportul cu societatea la care este actionar, eficacitatea si profitabilitatea economica .

Avand in vedere adresa nr.868 din 04.05.2022 a societatii ILGO SRL Marasesti prin care inaintea bilantul contabil , contul de profit si pierderi pe anul 2021 ale SC ILGO SRL Marasesti precum si raportul Auditorului extern „SC Expertina SRL „ Focsani privind situatiile financiare incheiate de SC ILGO SRL la 31.12.2021;

Astfel , societatea prezinta Bilantul contabil anual care contine informatii atat despre active cat si despre pasive,avand rolul de a reda o situatie clara,atat in forma sintetica cat si valorica, a situatiei financiare aferente,prin datele oferite ajutand la o mai buna gestionare a resurselor, la previziuni pentru evolutia bugetului si la o orientare mai profitabila privind activitatea societatii.Din actele prezentate rezulta ca societatea ILGO SRL Marasesti a realizat in cadrul exercitiului financiar 2021 un **profit net** in valoare de 24.568 lei.

Luand in considerare cele mentionate si tinand seama de Raportul de specialitate nr. nr .10004 /17.05.2022 a serviciului buget -contabilitate ;

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si pierderi pe anul 2021 ale Societatii ILGO SRL Marasesti.



Chitica Valerică Dorel

