ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 şi respingerea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 ale SC QUATRO ECO SALUB SRL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, întrunit în şedinţa ordinară, la data de 31.05.2022

Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr. 81/24.05.2022 privind aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 şi respingerea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 ale SC QUATRO ECO SALUB SRL,

Analizând Referatul de aprobare nr. 44338 din 24.05.2022 al Primarului comunei Floreşti, în calitate de iniţiator şi Raportul de specialitate nr. 44341 din 24.05.2022;

Ţinând seama de adresa SC QUATRO ECO SALUB SRL cu nr. 190/17.05.2022, înregistrată sub nr. 43310/18.05.2022 prin care administratorul societăţii convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor în vederea aprobării situaţiilor financiare la data de 31.12.2021, aprobarea raportului de gestiune şi descărcarea de gestiune a administratorului, precum şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 ale societăţii comerciale,

Având în vedere prevederile art. 194 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza art. 129 alin. (3) lit. e), art. 139 şi art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Situaţiile financiare la data de 31.12.2021 a SC QUATRO ECO SALUB SRL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se respinge raportul de gestiune al administratorului şi solicitarea de descărcare de gestiune a acestuia pentru exerciţiul financiar 2021, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se respinge Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC QUATRO ECO SALUB SRL pentru anul 2022, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Floreşti, acesta fiind împuternicit să exprime votul conform prezentei în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor, precum şi să semneze hotărârile adoptate în cadrul acesteia.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Floreşti, primarului comunei Floreşti şi prefectului judeţului Cluj şi se publică site-ul primăriei, în termenul prevăzut de lege.

Nr. 65 din 31 mai 2022

TOTAL CONSILIERI 19
Prezenţi 18
Voturi pentru 18

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ, COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL

Preşedinte de şedinţă,
Bitică Daniel

Contrasemnează secretar general,
Orza Alin Răzvan

ANEXA Nr. 1 LA HCL 65/2022

S.C."QUATRO ECO SALUB "S.R.L.
GILAU
STR.PRINCIPALA, NR.723
NR.REG.COM.:J12/989/ 2009
C.I.F.:RO25493850
CAP.SOC : 80000 LEI

Proces verbal A.G.A.

Subsemnata ,BAICA LIVIA , in calitate de administrator al SC QUATRO ECO SALUB SRL , am hotarit aprobarea situatiilor financiare ale anului 2021 in forma in care au fost prezentate si repartizarea sumei de 110351 lei pe rezultat reportat pentru a acoperi pierderile din anii precedenti .In cursul anului 2022 se va organiza o AGA extraordinara , in cadrul careia se va decide modul de acoperire a pierderii inregistrate.

CLUJ-NAPOCA,

ADMINISTRATOR,
BAICA LIVIA

S1003_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situaţie financiară : BS

Bifaţi numai dacă este cazul:
- ☐ Marl Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupurl de interes economic
- ☐ Activ net mal mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul 2021

Suma de control 80.000

Entitatea: QUATRO ECO SALUB SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Cluj		GILAU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	723				0264372334

Număr din registrul comerţului: J12/989/2009 Cod unic de înregistrare: 25493850

Forma de proprietate
35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

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

◉ **Situatii financiare anuale** (entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic) ○ **Raportări anuale**

- ○ Entităţi mijlocii, mari şi entităţi de interes public
- ◉ Entităţi mici
- ○ Microentităţi

☐ Entităţi de interes public ?

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

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

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

Indicatori :

Capitaluri - total	-159.089
Capital subscris	80.000
Profit/ pierdere	110.351

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BAICA LIVIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CLAUDAN CONTA

Calitatea: 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional: 10894

CIF/ CUI membru CECCAR: 35369923 Semnătura

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2021 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.784	2.377
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.356	7.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	04	10.140	9.733
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	12.281	15.509
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.733.565	2.114.795
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.733.565	2.114.795
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.033	21.690
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	11	09	1.751.879	2.151.994
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.031.459	2.320.816
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-279.580	-168.822
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-269.440	-159.089
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	1.382.193	1.582.285
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.382.193	1.582.285
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		-26.068
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.382.193	1.556.217
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	403.664	365.288
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.667	11.096
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	1.270	4.979
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	907	526
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	703.248	857.962
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	660.548	818.796
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	42.700	39.166
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	28.967	3.998

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	80.000	80.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	80.000	80.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	16.566	16.566
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	263.294	366.006
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	110.351
SOLD D (ct. 121)	46	44	102.712	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-269.440	-159.089
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-269.440	-159.089

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAICA LIVIA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDAN CONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10894

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	28.967	3.998
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	-3.555	1
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	45	1
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	3.600	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	345.552	203.062
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	328.416	191.155
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	2.470	6.190
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	14.666	5.717
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.484.906	1.445.860
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	0	110.357
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	102.713	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1	
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		6
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		6
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	1	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	6
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.382.194	1.556.217
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.484.906	1.445.866
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	110.351
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	102.712	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	110.351
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	102.712	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAICA LIVIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDAN CONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10894

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	110.351
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	1.842.898	1.842.898	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	925.263	925.263	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	661.888	661.888	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	258.848	258.848	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	4.527	4.527	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	4.323	4.323	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	913.312	913.312	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	50.332	50.332	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	16	17
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	16	17

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

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

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	68.280
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	7.356	7.356
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	7.356	7.356
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	7.356	7.356
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.244.618	1.482.126
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	73	61	18.473	21.021
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		2.564
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	18.473	18.457
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	499.705	615.187
- 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	499.705	615.187
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	746	6.930
- în lei (ct. 5311)	99	85	746	6.930
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	5.286	7.434
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.286	7.434
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		7.326
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		7.326
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	2.029.723	2.289.849
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	439.757	288.814
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	19.000	26.755
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	1.570.966	1.974.280
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	756.842	952.793
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	704.966	941.950
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	1.078	1.327
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	108.080	78.210
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	80.000	80.000
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133	80.000	80.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	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. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

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	80.000	X	80.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	80.000	100,00	80.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	80.000	100,00	80.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

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

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAICA LIVIA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDAN CONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10894

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

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

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

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	11.978			X	11.978
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL **(rd. 01 la 04)**	05	11.978			X	11.978
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	202.043				202.043
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.000	3.592			7.592
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	206.043	3.592			209.635
III.Imobilizari financiare	17	7.356			X	7.356
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd.05+16+17)**	18	225.377	3.592			228.969

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	11.978			11.978
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	11.978			11.978
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	199.260	2.783		202.043
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.999	1.216		5.215
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	203.259	3.999		207.258
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	215.237	3.999		219.236

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

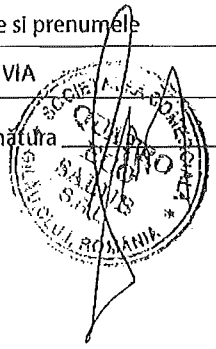
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAICA LIVIA

Semnătura _____



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CLAUDAN CONTA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10894

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S;R31 | OK

(ultimul rand sau nr.cr.rand necompletat)

	Nr.cr.	Cont	Suma
	1		

- | + | Salt

DECLARATIE
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. QUATRO ECO SALUB S.R.L.
Judetul: 12--CLUJ
Adresa: localitatea GILAU, str. PRINCIPALA, nr. 723
Numar din registrul comertului: J12/989/2009
Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase
Cod unic de inregistrare: 25493850

Subsemnata , BAICA LIVIA , 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.



NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 1

Active imobilizate

Lei

Elemente de activ	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Depreciere in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Chelt. de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe informatice	11.978	-	-	11.978	11.978	-	-	11.978
Constructii	-	-	-	-	-	-	-	-
Echip.Tehnologice , Ap.	202.043	-	-	202.043	199.260	2.783	-	202.043
Mobilier , alte active	4.000	3.592	-	7.592	4.000	1.216	-	5.216
Imobiliz necorp. in curs	-			-	-			-
Imobiliz financiare	1.600	5.756		7.356	-			-

Imobilizarile corporale sint inregistrate in contabilitate la cost de achizitie care include toate cheltuielile ocazionate de aprovizionarea , montarea si punerea in functiune a acestora .

In situatiile financiare imobilizarile corporale sint inregistrate la valoarea de piata (cladirile) , respectiv la cost istoric (celelalte imobilizari corporale) , din care se scade amortizarea cumulata .

Amortizarea se calculeaza dupa metoda lineara pentru toate mijloacele fixe , incepind cu luna urmatoare punerii in functiune si se inregistreaza in contabilitate pe categorii de mijloace fixe , tinind cont de valoarea de inventar si de duratele de functionare .

Scoaterea din evidenta contabila si din situatiile financiare a mijloacelor fixe care se caseaza precum si a celor care sint cedate se face concomitent cu scoaterea din evidenta a amortizarii aferente acestora . Cistigurile sau pierderile rezultate in urma unor astfel de operatiuni afecteaza rezultatul curent al exercitiului.

La finele anului s-a efectuat inventarierea activelor imobilizate ale societatii , ocazie cu care nu s-a constatat necesitatea inregistrarii unor amortizari suplimentare sau a unor provizioane .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Lei

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
deprecierea creantelor	30.967,00	-	-	30.967,00

In cursul exercitiului financiar 2021 societatea a constituit provizioane .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Rezerva legala	-
Acoperirea pierderii contabile	110.351
Dividende	-
Alte repartizari	-
Profit nerepartizat	-

In cursul anului 2021 , societatea a inregistrat profit care se va repartiza pe acoperirea pierderilor precedente.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul	
	precedent	curent
1.Cifra de afaceri neta	1.382.193	1.582.285
2.Costul marfii vindute		
3.Cheltuieli materiale	408.664	381.889
4.Cheltuieli cu personalul	703.248	857.962
5.Cheltuieli cu prestatiile externe	328.416	203.062
6.Cheltuieli cu amortizarea	28.967	3.998
7.Alte cheltuieli	15.611	(1.051)
8.Alte venituri din exploatare	-	(26.068)
9.Rezultatul din exploatare	(102.713)	110.357

Veniturile si cheltuielile sint contabilizate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor cind acestea se produc indiferent de data platii sau incasarii .

Situatiile financiare au fost elaborate conform contabilitatii de angajament si principiului independentei exercitiului financiar .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la	Termen de lichiditate	
	12.31.2021	sub 1 an	peste 1 an
Total din care :	2.114.795	2.114.795	-
clienti	1.478.586	1.478.586	
ALTE CREANTE	2.564	2.564	
TVA Neexigibil	18.457	18.457	
OPERATIUNI IN CURS DE LAMURIRE	615.187	615.187	

Datorii	Sold la	Termen de exigibilitate		
	12.31.2021	sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
Total din care :	2.320.816	2.320.816	-	-
Furnizori	275.073	275.073		-
clienti creditori	22.367	13.741		
Salarii	26.755	26.755		0
Obligatii la bug.statului viramente salar	1.279.619	1.279.619		0
Leasing	-	-	-	
Creditare firma	-	-		0
TVA	693.334	693.334		
contributie ANRSC	1.327	1.327	-	

La data de 31,12,2021 societatea avea restante la bugetul statului .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 9

Principalii indicatori economico-financiari

Date din bilant :

Denumire	Rind	2020	2021
Active imobilizate	4	10.140	9.733
Stocuri	5	12.281	15.509
Creante	6	1.733.565	2.114.795
Investitii fin. Termen scurt	7	-	-
Casa si Banci	8	6.033	21.690
Datorii termen scurt	11	2.031.459	2.320.816
Datorii termen mediu si lung	14	-	-
Capital social	19	80.000	80.000
Rezerve din reevaluare	24	-	-
Rezerve	26	16.566	16.566
Rezultatul reportat	27	(263.294)	(366.006)
Rezultatul exercitiului	29	(102.712)	110.351
Repartizarea profitului	31	-	-

Date din contul de profit si pierdere

Denumire	Rind	2020	2021
Cifra de afaceri neta	1	1.382.193	1.582.285
Venituri din exploatare	9	1.382.193	1.556.217
Cheltuieli de exploatare	30	1.484.906	1.445.860
Venituri financiare	40	1	-
Cheltuieli cu dobinda	44	-	6
Cheltuieli financiare	47	-	6
Profit brut	58	(102.712)	110.351
Impozit pe profit	60	-	-
Profit net	62	(102.712)	110.351

1)Calcul indicatori de lichiditate

$$\text{a) Lichiditatea curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$$

Lichiditate curenta 2020 = 0,86
Lichiditate curenta 2021 = 0,93

Acest indicator ne ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente .
Valoarea acceptabila se situeaza in jurul valorii 2,00.

$$\text{b) Lichiditatea imediata} = \frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$$

Lichiditate imediata 2020 = 0,86
Lichiditate imediata 2021 = 0,92

2)Calcul indicatori de risc

a) Gradul de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$

Gradul de indatorare 2020 = -
Gradul de indatorare 2021 = -

b) Acoperirea dobinzilor = $\frac{\text{Profit brut inaintea platii dobinzii}}{\text{Cheltuieli cu dobinda}}$

Acoperirea dobinzilor 2020 = #DIV/0!
Acoperirea dobinzilor 2021 = 18.391

3)Calcul indicatori de activitate

a) Viteza de rotatie adebitelor clienti = $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$

Viteza de rotatie adebitelor clienti = 443,87

b)Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$

Viteza de rotatie a imobiliz 2020= 136,31
Viteza de rotatie a imobiliz 2021 = 162,57

c)Viteza de rotatie a activcelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$

Viteza de rotatie a activcelor totale 2020 0,78
Viteza de rotatie a activcelor totale 2021 0,73

4)Calcul indicatori de profitabilitate

a) Marja profitului = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$

Marja profitului 2020 = (7,43)
Marja profitului 2021 = 6,97



ANEXA NR. 2 LA HCL 65/2022

S.C."QUATRO ECO SALUB "S.R.L.
GILAU
STR.PRINCIPALA, NR.723
NR.REG.COM.:J12/989/ 2009
C.I.F.:RO25493850
CAP.SOC : 80000 LEI

RAPORT DE GESTIUNE

Subsemnata BAICA LIVIA ,in calitate de administrator al S.C."QUATRO ECO SALUB"S.R.L.,in conformitate cu art.129 din Legea31/1990,am intocmit urmatorul raport cu privire la activitatea desfasurata de catre unitate in anul 2021:

Bilantul a fost intocmit de catre DAN CLAUDIA ,in calitate de expert contabil, care a asigurat executarea lucrarilor de contabilitate si intocmirea rezultatelor financiare.

Contabilitatea a fost condusa correct si la zi,toate operatiile fiind inregistrate cronologic si sistematic potrivit prevedrilor legale ,asigurndu-se respectarea principiilor contabilitatii.

Societatea a inregistrat in anul 2021 , venituri totale in suma de 1556217 ron ,reprezentind venituri din prestarea de servicii .

Cheltuielile totale aferente acestor venituri sunt in suma de 1445876 ron.

Nu am cunostiinta de nici un eveniment important aparut intre data de 31.12.2010 si data prezentului raport care ar influenta activele ori rezultatele financiare ale societatii asa cum sint ele prezentate in situatiile financiare .

Pentru anul 2022 nu se preconizeaza modificari in ceea ce priveste obiectul de activitate , structura organizatorica sau volumul activitatii .

Societatea nu a desfasurat activitate in domeniul cercetarii sau dezvoltarii .

Societatea nu a efectuat nici o operatiune prinvind achizitia de actiuni (proprii sau ale altor entitati) , nu a achizitionat si nu a emis obligatiuni.

Societatea nu are infiintate sucursale sau filiale ..

Societatea nu utilizeaza in activitatea ei instrumente financiare .

Societatea nu are parti afiliate .

CLUJ-NAPOCA
04.04.2022

ADMINISTRATOR
BAICA LIVIA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

Situatiile financiare au fost efectuate in conformitate cu Ordinul 1802/2017 .

Evaluarea elementelor patrimoniale cuprinse in situatiile financiare anuale s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii :

- ***principiul continuitatii activitatii*** . Administratorul societatii nu a luat cunostiinta de nici un element de nesiguranta care sa duca la o reducere semnificativa a activitatii sau la lichidarea societatii .
- ***principiul permanentei metodelor*** . Pe parcursul intregului an s-au aplicat aceleasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de active si de pasiv si a rezultatelor , asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- ***principiul prudentei*** . Valoarea fiecarui element din bilant a fost determinate pe baza principiului prudentei .
- ***principiul independentei exercitiului financiar*** . S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea , fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor .
- ***principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv*** . In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea aferenta fiecarui element individual de active sau de pasiv.
- ***principiul intangibilitatii*** . Bilantul de deschidere al anului 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2020 .
- ***principiul necompensarii*** . Nu au fost efectuate compensari intre valorile elementelor ce reprezinta active si valorile elementelor ce reprezinta passive , respective intre venituri si cheltuieli , cu exceptia compensarilor intre active si pasive permise de reglementarile legale.

In cursul exercitiului financiar 2021 nu s-au inregistrat modificari ale politicilor contabile .

In anul 2021 nu a fost efectuata reevaluarea cladirilor.

Elementele de natura stocurilor sint evaluate astfel :

- evidenta stocurilor de materii prime si materiale consumabile se tine la cost de achizitie , descarcarea de gestiune efectuindu-se prin folosirea metodei FIFO.
- evidenta stocurilor de marfa se tine la pret de vinzare , descarcarea de gestiune efectuind-se prin folosirea coeficientului mediu de adaos comercial .

Elementele de natura datoriilor sau creantelor care au fost initial exprimate intr-o moneda straina au fost inregistrate in contabilitate prin conversia sumelor in valuta la cursul valutar BNR din data efectuarii operatiei . Soldurile existente la data de 31.12.2021 au fost reevaluate pe seama veniturilor sau cheltuielior cu diferentele de curs , dupa caz , utilizind-se cursul BNR valabil pentru data de 31.12.2021 .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 7

Participatii si surse de finantare

La data de 31.12.2021 capitalul social era de 80000 RON si era detinut de cei patru asociati.

In cursul anului 2021 nu au fost inregistrate modificari ale capitalului social .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 8

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

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre un administrator .

Pentru activitatea desfasurata in anul 2021 societatea a folosit un numar mediu de 17 salariat pentru care s-au platit salarii de 818796 RON , asigurari sociale in suma de 39166 RON . Societatea nu a acordat credite sau avansuri in scop personal administratorilor sau directorilor societatii .

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Nota 10

Alte informatii

Societatea nu are filiale sau sucursale si nu detine actiuni la alte societati .

Elementele patrimoniale de activ si de pasiv evidentiate initial intr-o moneda straina au fost reevaluate la finele exercitiului financiar folosind cursul BNR din data de 31.12.2021 . Elementele de natura imobilizarilor si cele de natura veniturilor si cheltuielilor au ramas inregistrate la cost istoric , respectiv la cursul valutar aferent zilei in care a avut loc operatiunea economica .

In anul financiar 2021 societatea a inregistrat profit in suma de 110351lei .

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

In anul financiar 2021 societatea a realizat o cifra de afaceri de 1582285 lei .

In anul 2021 societatea nu a avut imobilizari achizitionate in leasing operational .

La 31.12.2021 societatea inregistreaza datorii restante catre buget sau catre alte persoane fizice sau juridice.

Societatea nu are parti afiliate .

ANEXA1

ANEXA Nr. 1

11.03.2022 ROMÂNIA ANEXA NR. 3 LA HCL 65/2022

JUDEȚUL CLUJ COMUNA FLOREȘTI CONSILIUL LOCAL

QUATRO ECO SALUB

Sediul/Adresa: GILAU , STR. PRINCIPALA , NR. 723
Cod unic de înregistrare RO25493850

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N + 1 2022	Estimări an N + 2 2023	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	**1549**	**2057**	132,80	0	0	0,00	#DIV/0!
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1549	2057	132,80			0,00	#DIV/0!
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri, fara TVA	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			b) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	**1445**	**2003**	138,62	0	0	0,00	#DIV/0!
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1445	2003	138,62	0	0	0,00	#DIV/0!
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	571	724	126,80			0,00	#DIV/0!
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	6	12	200,00			0,00	#DIV/0!
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	859	1235	143,77	0	0	0,00	#DIV/0!
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	841	1205	143,28			0,00	#DIV/0!
			C1 ch. cu salariile	13	806	1080	134,00			0,00	#DIV/0!
			C2 bonusuri	14	35	125	357,14			0,00	#DIV/0!
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00				

ANEXA1

0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	x	0	0	x	x
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	x	0	0	x	x
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	x	0	0	x	x
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	x	0	0	x	x
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	x	0	0	x	x
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	x	0	0	x	x
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	x	0	0	x	x
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	x	0	0	x	x
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	x	0	0	x	x
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0	0	x	0	0	x	x
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	x	0	0	x	x
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget - subventii pentru investitii	44	0	0		0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	0	0	#DIV/0!	0	0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16	17	106,25			0,00	#DIV/0!
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	16	17	106,25			0,00	#DIV/0!
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4380	5809	132,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4380	5417	123,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	96,8125	121,0000	124,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	53	96,8125	121,0000					

ANEXA2

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022

- mii lei -

						Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) -2021			Propuneri an curent (N) - 2022					%	%	Diferenta 2022-2021
				INDICATORI				Aprobat		Preli-minat/ Realizat 2021		din care:				2022/2021 7 = 6/5 *100	2021/2020 8 = 5/3a *100	
								conform Hot AGA	conform Hotararii C.A. nr. Revizuit		2022	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d			
0	1			2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
I.				VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	1402	1464	1624	1549	2057	514	513	513	2057	132,80	110,49	508
	1			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	1402	1464	1624	1549	2057	514	513	513	2057	132,80	110,49	508
		a)		din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	1402	1464	1604	1549	1982	496	496	495	1982	127,95	110,49	433
			a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			a2)	din servicii prestate		5	1400	1460	1600	1579	1974	494	494	493	1974	125,02	112,79	395
			a3)	din redevenţe şi chirii		6	2	4	4	3	8	2	2	2	8	266,67	150,00	5
			a4)	alte venituri		7	0	0	0	-33	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	33
		b)		din vânzarea mărfurilor		8	0					0	0	0	0	x	x	0
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0			0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete, fara TVA		10				0						#DIV/0!	#DIV/0!	0
			c2	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare		11				0						#DIV/0!	#DIV/0!	0
		d)		din producţia de imobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	0	20	0	75	18	17	18	75	#DIV/0!	#DIV/0!	75

ANEXA2

0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0	0	20	0	75	18	17	18	75	x	x	75
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	x	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b)	din investiţii financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c)	din diferenţe de curs		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		d)	din dobânzi		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
		e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**		29	1264	1484	1540	1445	2003	501	500	502	2003	138,62	114,32	558
	1		**Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:**		30	1264	1484	1540	1445	2003	501	500	502	2003	138,62	114,32	558
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	569	718	650	571	724	181	181	182	724	126,80	100,35	153
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:**		32	283	394	410	382	423	106	106	106	423	110,73	134,98	41
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0	0				0			0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	280	370	390	369	400	100	100	100	400	108,40	131,79	31
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	120	120	140	143	186	44	44	44	186	130,07	119,17	43
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	160	190	230	226	300	75	75	75	300	132,74	141,25	74
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	2	12	12	8	15	4	4	4	15	187,50	400,00	7
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	1	12	8	5	8	2	2	2	8	160,00	500,00	3
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0		0	0	0	0	0	x	x	0
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:**		40	52	62	116	108	176	44	44	44	176	162,96	207,69	68
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	20	30	70	63	100	25	25	25	100	158,73	315,00	37
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	16	16	30	27	40	10	10	10	40	148,15	168,75	13
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0								0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	16	22	27	40	10	10	10	40	148,15	168,75	13

ANEXA2

0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
		c)	prime de asigurare		45	16	16	16	18	36	9	9	9	36	200,00	112,50	18
		d)	cheltuieli pregatire personal		45'	0			0						#DIV/0!	#DIV/0!	0
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:**		46	234	262	124	81	125	31	31	32	125	154,32	34,62	44
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										#DIV/0!	#DIV/0!	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	10	35	25	16	24	6	6	6	24	150,00	160,00	8
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49												0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	2	4	4	2	4	1	1	1	4	200,00	100,00	2
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	4	4	2	4	1	1	1	4	200,00	100,00	2
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												0
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53										#DIV/0!	#DIV/0!	0
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0		0	0	0	0	0			0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- ch.de promovare a produselor	56										#DIV/0!	#DIV/0!	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0	1	1	0	1				1	x	x	1
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		63	6	6	8	5	8	2	2	2	8	160,00	83,33	3
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	6	6	8	5	8	2	2	2	8	160,00	83,33	3
			-interna		65	6	6	8	5	8	2	2	2	8	160,00	83,33	3

ANEXA2

0	I		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
			-externa		66	0								0	x	x	0
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	8	8	8	2	8	2	2	2	8	400,00	25,00	6
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8	8	8	7	10	3	2	3	10	142,86	87,50	3
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	200	200	70	49	70	17	18	18	70	142,86	24,50	21
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	15	0	7	8	15			15
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		j)	alte cheltuieli		78				0								0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		**79**	**4**	**8**	**10**	**6**	**12**	**3**	**3**	**3**	**12**	**200,00**	**150,00**	**6**
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81												0
		c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	4	8	10	6	12	3	3	3	12	200,00	150,00	6
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			**86**	**648**	**746**	**866**	**859**	**1235**	**309**	**308**	**309**	**1235**	**143,77**	**132,56**	**376**
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	636	730	846	841	1205	301	301	301	1205	143,28	132,23	364
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	620	690	806	806	1080	270	270	270	1080	134,00	130,00	274
			a) salarii de bază		89	620	690	806	806	1000	250	250	250	1000	124,07	130,00	194
			- corespunzator cresterii sal minim de baza brut		89'	0								0	#DIV/0!	x	0

ANEXA2

0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
			- corespunzator modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	89"												710
			- corespunzator reintregire cresteri salariale fata de an precedent	89"'										X	X	0
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90					80	20	20	20	80	#DIV/0!	#DIV/0!	80
			- sporuri, prime şi alte bonificaţii pe salariul de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut, reintregire cresteri salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate	90'					80	20	20	20	80	#DIV/0!	x	80
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										#DIV/0!	#DIV/0!	0
	C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	16	40	40	35	125	31	31	31	125	357,14	218,75	90
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					20	5	5	5	20	#DIV/0!	#DIV/0!	20
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0					0	0	0	0			0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										#DIV/0!	#DIV/0!	0
			b) tichete de masă;	96	16	16	40	35	70	18	17	18	70	200,00	218,75	35
			c) tichete de vacanţă;	97				0	45	11	11	12	45	#DIV/0!		45
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0			0		0	0	0	0			0
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

ANEXA2

0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			a) pentru directori/directorat		105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
				-componenta fixă	106										#DIV/0!	#DIV/0!	0
				-componenta variabilă	107												0
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
				-componenta fixă	109												
				-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
			c) pentru AGA şi cenzori		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		113	12	16	20	18	30	8	7	8	30	166,67	150,00	12
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	43	12	14	9	32	8	8	8	32	355,56	20,93	23
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:		115	0	0	0	1	10	3	2	3	10		x	9
			- către bugetul general consolidat		116	0	0	0		0	0	0	0	0			0
			- către alţi creditori		117	0			1		0	0	0	6			-1
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118	0	0	0		0	0	0	0	0			0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	0	0	0		0	0	0	0	0			0
		d)	alte cheltuieli		120	3	8	10	4	18	4	5	4	18	x	133,33	14
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121	40	4	4	4	4	1	1	1	4	100,00	10,00	0
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122				0						#DIV/0!	#DIV/0!	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123				0						#DIV/0!	#DIV/0!	0
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				0								0
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0								0
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

ANEXA2

0	1		2		3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
				- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131				0						x	x	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135												0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		c)	alte cheltuieli financiare		138				0						x		0
	3		Cheltuieli extraordinare		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)**		140	138	-20	84	104	54	13	13	11	54	51,92	75,36	-50
				venituri neimpozabile	141												
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142												
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143				0		0	0	0				
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	I		Venituri totale din exploatare (rd.2), din care:		144												
		a)	- venituri din subventii si transferuri		145												
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat		146												
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)		147	636	730	846	841	1205	301	301	301	1205	143,28	132,23	
		a)	- corespunzator cresterii sal minim de baza brut		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b)	'- corespunzator reintregire cresteri salariale fata de an precedent si inglobarea contrubutiilor sociale obligatorii in brut		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c)	- sporuri, prime şi alte bonificaţii pe salariul de bază (conform CCM) aferente cresterii sal minim de baza brut, reintregire cresteri salariale fata de an precedent ptr. Spor ore supl+weekend, vechime, fidelitate		150	0	0	0	0	80	20	20	20	80			
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	620	690	806	806	1080	270	270	270	1080	134,00	130,00	

ANEXA2

0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7 2022/2021	8 2021/2020	=6-5 (2022-2021)
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16	16	17	16	17	17	17	17	16	106,25	100,00	
	5		Nr. mediu de salariaţi	153	16	16	17	16	17	17	17	17	16	106,25	100,00	
		a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154		3802	4147	4380	5809	1451	1451	1451	6172	132,62	#DIV/0!	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat [(rd. 147 - rd.93* - rd.98-rd. 148 - rd.149 - rd.150)/rd. 153]/12*1000	155	3313	3802	4147	4380	5417	5412	2706	1804	5755	123,66	132,23	
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)	156	87,63	91,500	95,53	96,813	121,00	30,24	30,18	30,18	128,56	124,98	110,49	
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf legii anuale a bugetului de stat ((rd. 2-rd 11)/ rd. 153)	157	87,63	91,500	95,53	96,813	121,00	30,24	30,18	30,18	128,56	124,98	110,49	
	8		Plăţi restante	164	1137	0	0	2368	0	0	0	0	0			
	9		Creanţe restante, din care:	165	1061	0	0	1493	0	0	0	0	0	0,00	140,72	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0						#DIV/0!	#DIV/0!	
			- de la operatori cu capital privat	167	1061	0	0	1493	0	0			0	0,00	140,72	
			- de la bugetul de stat	168										#DIV/0!	#DIV/0!	
			- de la bugetul local	169												
			- de la alte entitati	170												
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUATRO ECO SALUB S.R.L. GILĂU CLUJ, ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC

VIZAT CFG

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	1402	1387	98,93	1624	1549	95,38
1	Venituri din exploatare *)	1402	1387	98,93	1624	1549	95,38
2	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUATRO ECO SALUB S.R.L. GILĂU CLUJ, ROMÂNIA

VIZAT CFG

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocaţii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare/leasing, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1	Investiţii în curs, din care:		0	0	0	0	0
	2	**Investiţii noi, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- autobuze second hand, surse proprii						

		- autobuze si microbuze second hand, surse proprii						
		- cutie de viteze autobuz VOLVO						
		- imobilizari necorporale - soft windows						
		- imobilizari necorporale - soft windows						
		- imobilizari necorporale - soft site Transurban						
		- generator de curent						
		- masina de spalat industriala						
		- cric pneumatic						
		- pistol pneumatic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- echipamente necesare autorizarii de securitate la incendiu conform scenariu						
		- inlocuire tevi pentru agent termic intre hala de reparatii si atelier electricieni						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- reparatie usi cladire hala masini						
		- inlocuirea cazanelor din centrala termică (autorizatii, epertiză, montaj, etc.)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

SOCIETATEA COMERCIALĂ QUATRO ECO SALUB S.R.L. GILĂU, CLUJ, ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR TEHNIC

VIZAT CFG