

A.S.P.L. Sulina S.R.L.  
Str. I-a, nr. 142, loc.Sulina, jud. Tulcea  
C.U.I. RO27287849 , Reg. Com. J36/ 295/ 17.08.2010  
Capital Social 5000 lei  
Email: [asplsulina@yahoo.com](mailto:asplsulina@yahoo.com)  
Telefon: 0240 543 104

## DECIZIA NR. 14

privind avizarea favorabila a Raportului administratorului  
referitor la situațiile financiare anuale incheiate la 31.12.2021

### Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr.31/27.04.2022 a Directorului S.C. ASPL Sulina S.R.L, cuprinzând Raportul administratorului la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021;
- Dispozițiile art. 21 și art. 29 din Actul Constitutiv al S. C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina, anexă la H.C.L. Sulina nr. 80/29.07.2021, prin care sunt stabilite atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului;
- Analiza și dezbaterile din ședința Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. din data de 02.05.2022, consemnate în procesul verbal al ședinței;

Văzând dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si O.M.F.P. nr. 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

Cu 3 (trei) voturi „pentru“

### Decide:

**Art.1** Se avizează favorabil Raportul administratorului la Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021.

**Art.2** Raportul administratorului și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 ale S.C. ASPL Sulina S.R.L., în forma avizată, se vor înainta către Consiliul Local al orașului Sulina, spre analiză și aprobare.

Emisă astăzi : 06.05.2022

Președinte Consiliu de Administrație  
ARMEANU Eduard (vot „pentru”)



Membri:

MIHAILA Viorel-Constantin (vot „pentru”)

DEACONESCU Vasile-Daniel (vot "pentru")

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003\_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 5.000

Entitatea SC ASPL SULINA SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Tulcea		SULINA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
A-I-A C-dor EUGENIU BOTEZ	142				

Număr din registrul comerțului J36/295/2010 Cod unic de inregistrare 2 7 2 8 7 8 4 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	1.093.637
Capital subscris	5.000
Profit/ pierdere	25.172

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Liviu  
Monahov

Semnat digital de  
Liviu Monahov  
Data: 2022.05.06  
09:51:21 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	192	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	357.160	320.314
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	431	431
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	357.783	320.745
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+41+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	84.380	21.149
II.CREANȚE				
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)	235.271	266.467
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	235.271	266.467
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	605.922	638.748
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	104.237	130.699
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.029.810	1.057.063
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	750	750
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	750	750
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	242.270	282.420
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	774.334	772.892
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.132.117	1.093.637
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	13.956	2.501
1. Subvenții pentru investiții (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	13.956	2.501

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	13.956	2.501
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	5.000	5.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.000	5.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	19.414	19.414
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	862.228	863.487
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	497.702	181.823
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	25.172
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	252.227	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		1.259
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.132.117	1.093.637
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.132.117	1.093.637

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

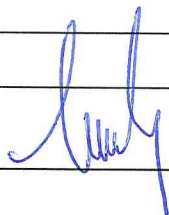
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

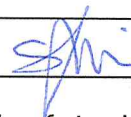
Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.520.750	1.695.588
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.523.199	1.695.588
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	-2.449	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.512	1.321
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	1.524.262	1.696.909
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	100.398	69.231
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	17.215	2.347
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	88.403	90.669
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		51.372
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.295.579	1.272.313
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.269.744	1.247.164
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	25.835	25.149
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	74.254	78.131

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	74.254	78.131
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	2.880	16.855
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	2.880	16.855
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	194.172	134.589
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	179.226	124.250
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	14.857	10.331
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	89	8
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-12.917	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	12.917	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	1.759.984	1.664.135
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	32.774
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	235.722	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4.349	2.489
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	6.309	8.744
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	10.658	11.233
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	27.163	11.800
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	27.163	11.800
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				



- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	16.505	567
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	1.534.920	1.708.142
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	1.787.147	1.675.935
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	32.207
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	252.227	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		7.035
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	25.172
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	252.227	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		25.172
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
urnizori restanți – 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	19		19
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	18		18
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	103.750
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>31.12.2021</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>31.12.2021</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>31.12.2021</b>			<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		223.013
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	88.320	43.719
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		9.625
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		9.625
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	17.562	34.579
- 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	16.937	15.607
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	625	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	605.923	638.748
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84		1.016
- în lei (ct. 5311)	99	85		1.016
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	103.612	129.684
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	48.825	95.588
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	54.787	34.096
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	256.226	284.922
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		14.822
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.689	5.317
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	71.016	64.827
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	74.208	60.887
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	37.371	35.830
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	36.813	24.996
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	24	61
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	107.313	139.069		
-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	107.313	129.411		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	5.000	5.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	5.000	5.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	14.474.558	14.474.558		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	5.000	X	5.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	5.000	100,00	5.000	100,00
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>VIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



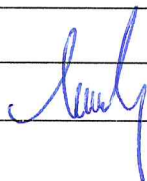
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	18.201			X	18.201
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	18.201			X	18.201
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	62.373				62.373
Instalatii tehnice si masini	08	754.391	41.093			795.484
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.119				9.119
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	825.883	41.093			866.976
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	431			X	431
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	844.515	41.093			885.608



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	18.009	192		18.201
Alte immobilizari	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>18.009</b>	<b>192</b>		<b>18.201</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	15.012	2.344		17.356
Instalatii tehnice si masini	25	448.681	74.763		523.444
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	5.030	832		5.862
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>468.723</b>	<b>77.939</b>		<b>546.662</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>486.732</b>	<b>78.131</b>		<b>564.863</b>

## 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 reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

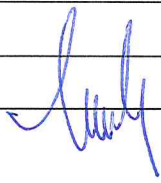


## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,


Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

A.S.P.L. Sulina S.R.L.  
 Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud. Tulcea  
 C.U.I. RO27287849 , Reg. Com. J36/ 295/ 17.08.2010  
 Capital Social 5000 lei  
 NR. 1462 / 14.05.2018

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.12.2021

S.C. ASPL Sulina S.R.L. este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr. 111/ 29.07.2010, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/295/17.08.2010 și evidențiată la organele fiscale teritoriale cu cod unic de înregistrare 27287849, atribut fiscal RO.

Sediul social este în orașul Sulina, str. a I-a C-dor. Eugeniu Botez, nr. 142, jud. Tulcea și în ceea ce privește prezența în teritoriu, societatea nu are deschise filiale sau sucursale și nici nu deține poziții de control în alte societăți.

**În perioada 01.01.2021- 31.12.2021**, conducerea executivă a societății a fost asigurată de director Monahov Liviu și contabil-sef Danilov Lucia .

**Componenta Consiliului de administrație în perioada 01.01-31.12.2021:** Armeanu Eduard-presedinte, Mihaila Viorel-Constantin –membru și Deaconescu Vasile-Daniel-membru numiți conform reglementarilor

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice .

S.C. ASPL Sulina S.R.L. a desfășurat în anul 2021 următoarele categorii de activități: administrare portuară, administrare fond locativ al orașului Sulina, administrare complex cimiterial al orașului Sulina, neutralizare deșeurilor medicale, administrare obiectiv de investiții “Amenajare plajă oraș Sulina”, transport auto public local, dezinsecție-dezinsecție-deratizare, întreținere spații verzi, precum și alte prestări de servicii de tip închiriere mijloace transport, eliberare avize,etc.

Indicatorii economici realizați de către S.C. ASPL Sulina S.R.L. din desfășurarea activităților mai sus menționate sunt următorii:

**VENITURI TOTALE** realizate conform balanței de verificare încheiate la data de 31.12.2021 în suma de **1.708.141** lei din care :

Activitate	Valoare lei
Venituri livrat apă potabilă la nave	126.990
Venituri furnizare energie electrică	55.510
Venituri taxe cheu	357.998
Venituri tarif minimal port	455.687



Venituri colectare gunoi nave	96.898
Venituri fond locativ (chirii)	62.104
Venituri inchiriere plaja	12.500
Venituri intretinere cimitir	22.854
Venituri concesionare loc veci	69.107
Venituri neutralizare deseuri medicale	30.322
Venituri servicii electrician	29.988
Venituri intretinere spatii verzi	168.669
Venituri transport public local	63.697
Venituri Dezinfectie-Dezinsectie-Deratizare	80.875
Venituri inchiriere constructii plutitoare (ponton acostare)	13.282
Venituri din dobanzi	2.489
Venituri din diferente de curs valutar	8.744
Venituri din penalitati	1.207
Alte venituri	49.220

**CHELTUIELI TOTALE ( 1.682.968 - 691 /7.035), din care:  
1.675.934 lei**

Cheltuieli de personal	1.247.164
Cheltuieli cu bunuri și servicii	286.497
Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte similate	10.331
Alte cheltuieli din exploatare	42.011
Cheltuieli financiare (diferențe curs valutar )	11.800
Cheltuieli cu amortizarea	78.131

PROFIT BRUT (1.708.141- 1.675.934)	32.207 lei
Cheltuieli nedeductibile 11.764 lei	
IMPOZIT PE PROFIT 16% (32.207 +11.764 = 43.971)	7.035 lei
PROFIT NET	25.172 lei

Din profitul net in suma de 25.172 lei s-a repartizat un procent de 5% la fondul de rezerva , conform art.32, alin.2 din actul constitutiv al societatii, diferenta de 23.914 lei din profit se transfera in contul 117 "Rezultatul reportat" pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata, Ordonanta Guvernului nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Ordinul nr. 144/15.02. 2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, O.M.F.P.nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,- O.M.F.P. nr. 85 /26.01.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU





## DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021

Entitate: S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Judet: 36—Tulcea

Adresa: localitatea SULINA. Jud> TULCEA

Numar din registrul comertului: J36/295/2010

Forma de proprietate: 35—Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderata ( cod si denumire clasa CAEN): 5222- Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa

Cod unic de inregistrare: 27287849

Subsemnatul MONAHOV Liviu, director si DANILOV Lucia, contabil sef, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirm ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmire situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu regelementarile contabile aplicate.

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 conditiile de continuitate.

DIRECTOR,  
Monahov Liviu



CONTABIL SEF,  
Danilov Lucia

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	18.201			18.201	18.009		192	
Terenuri								
Constructii	62.373			62.373	15.012		2.344	2.344
Instalatii tehnice si masini	754.391	41.092		795.483	448.681		74.763	74.763
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	9.119			9.119	5.030		832	832
Imobilizari financiare	431			431				
<b>TOTAL</b>	<b>844.515</b>	<b>41.092</b>		<b>885.607</b>	<b>486.732</b>		<b>78.131</b>	<b>564.863</b>

Valorile brute sunt prezentate la costul de reevaluare pentru fiecare element de imobilizare.

Metoda de amortizare – liniara –

Cresterile de valoare aparute –

Reducerile de valoare –



DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt participarea salariatilor la profit	0	0		0

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

S-au inregistrat 1.000 lei cheltuielile in avans in anul 2021 reprezentand abonamente program legislativ.

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA

REPARTIZAREA PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2021

DESTINATIA	SUMA
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care :</b>	<b>25.172</b>
rezerva legala	<b>1.259</b>
surse proprii de finantare	0
dividende, etc.	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	0
PIERDERE DE ACOPERIT	<b>23.913 lei</b>

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2021

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	267.217	207.891	59.326
clienti interni	223.013	179.294	43.719
clienti externi			
Fd.concedii si indemniz.			
Operatiuni in curs de lamurire			
Furnizori debitori			
Debitori diversi	33.829	18.222	15.607
Altele	10.375	10.375	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>270.099</b>	<b>270.099</b>		
furnizori interni	5.317	5.317		
furnizori imobiliz				
contributii asigurari sociale	25.709	25.709		
contributii somaj				
impozit profit				
impozit salarii	7.038	7.038		
salarii si alte drepturi asimilate	43.059	43.059		
Contributii sanatate	10.121	10.121		
impozite si taxe locale				
taxe si impozite bugetul de stat	15.728	15.728		
clienti creditor-cont 419				
garantii gestionari	21.768	21.768		
C.A.M.	2.229	2.229		
alti creditor	139.130	139.130		

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA



## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2021

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale			
Situatiile contabile simplificate au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile prevăzute de <b>O.M.F.P. nr. 85/26.01.2022</b> și reflectă toate tranzacțiile pentru exercitiul financiar <b>2021</b> . Ca reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, societatea s-a prevalat de următoarele convenții, principii și reguli:			
a) convenția continuității activității, potrivit căreia activitatea generală a firmei se derulează pe o bază continuă, fără a exista premisa (intenția sau necesitatea) a întreruperii activității sau intrării în stare de faliment;			
b) convenția contabilității de angajamente potrivit căreia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute (implicit contabilizate și raportate în situațiile financiare) atunci când apar și nu în momentul în care intervin fluxurile de trezorerie			
<b>b) Principii contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale</b>			
• Principiul continuității activității, acesta presupunând faptul că firma își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.			
• Principiul permanenței metodelor, aceasta presupunând continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.			
• Principiul prudenței, în urma căruia a fost determinată valoarea oricărui element patrimonial			
• Principiul independenței exercițiului. Se vor lua în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.			
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.			
• Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent. Principiul necompensării, în			
<b>c) Politici specifice, ca reguli de recunoaștere și evaluare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale</b>			
• recunoșterea și evaluarea activelor din situațiile financiare este realizată în funcție de utilitate (obținerea de beneficii viitoare din utilizare, respectiv vânzare);			
• recunoșterea și evaluarea datorilor din situațiile financiare este realizată în funcție de posibilitatea unei ieșiri de resurse, purtătoare de beneficii economice;			
• recunoașterea și evaluarea veniturilor, realizată în funcție de creșterea de beneficii economice viitoare, prin creșteri de active sau reduceri de datorii;			
• recunoașterea cheltuielilor realizate atunci când se estimează o diminuare a beneficiilor economice viitoare, prin diminuări de active sau creșteri de datorii.			
<b>b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:</b>			
* natura;			
* motivele;			
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.			
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile			
* comentarii relevante		Da.	<input checked="" type="checkbox"/> Nu.
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.			
		nu este cazul	
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.			
		nu este cazul	
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliiem:			

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;		nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;		nu este cazul
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;		nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare:		nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;		nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;		nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;		nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.		nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.	Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate		
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului	Da.	Nu. <input checked="" type="checkbox"/>

DIRECTOR



CONTABIL SEF

DANILOV LUCIA



## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 2021

Da	Nu	X							
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;									
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;									
c) numarul si valoarea totala a actiunilor			Numar:	Valoare actiune:	Asociati :				
* au fost integral varsate									
* numar parti sociale pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;									
d) actiuni rascumparabile:									
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;									
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;									
* valoarea eventualei prime de rascumparare;									
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
* tipul de actiuni;									
* numar de actiuni emise;									
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;									
* drepturi legate de distributie:									
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;									
* perioada de exercitare a drepturilor;									
* pretul platit pentru actiunile distribuite;									
f) obligatiuni emise:									
* tipul obligatiunilor emise;									
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;									
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:									
* valoarea nominala;									
* valoarea inregistrata in momentul platii.									



DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA



## INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI CONDUCERE 2021

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		166.476 lei	
Da	X	Nu	
Valoare			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	X
		Conducere	X
		Supraveghere	X
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
		* rata dobanzii;	X
		* principalele clauze ale creditului;	X
		* suma rambursata pana la acea data;	X
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	X
d) salariati:			
		Conducere	1
		Executie	18
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			960.036
* cheltuieli cu asigurările sociale-CAM 2,25%;			25.149
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			X

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIUCONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA

SITUATIE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2021

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente					
<u>Active curente (Indicatorul capitalului circulant)</u>		=	<u>1.057.063</u>	=	3,91
Datorii curente			270.099		

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate					
<u>Active curente - Stocuri</u>		=	<u>1.035.914</u>	=	3,83
Datorii curente			270.099		

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare					
<u>Capital imprumutat</u>	X	100	=	<u>0</u>	X 100 = 0
Capital propriu				1.093.637	
<u>Capital imprumutat</u>	X	100	=	<u>0</u>	X 100 = 0
Capital angajat				1.093.637	

unde:  
\* capital imprumutat = credite peste un an;  
\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.					
<u>Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit</u>		=	<u>0</u>	=	0
Cheltuieli cu dobanda			0		

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti					
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;					
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.					
<u>Sold mediu clienti</u>	X	365	=	<u>264.088</u>	X 365 = 56,84
Cifra de afaceri				1.695.588	

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.					
<u>Sold mediu clienti</u>	X	365	=	<u>264.088</u>	X 365 = 56,84
Achizitii de bunuri (fara servicii)				1.695.588	

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.695.588}{320.745} = 5,286$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.695.588}{1.093.637} = 1,55$$

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{1.093.637} = 0$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{32.774}{1.695.588} \times 100 = 1,93$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA



## ALTE INFORMATII 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.			
Activitate principala : 3811			
Activitate secundara: 3514; 3530;3812;3821;3831;3832;4211;4311;4312;4321;4332;4672;4677;4931;4941;5030;5222;5224;5229;6820;7500;8129;8130;8411;8424;9603;9609			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. 1\$ = 4,3707 lei (1Euro=4,9481 lei) curs BNR 31.12.2021			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	* corespunzator cotei de impozitare		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	efectuata in termen legal		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	nu este cazul		
* impozitul pe profit ramas de plata			
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	1.695.588
* pe piete geografice.	Romania	1.695.588	International
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;	nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	2.501		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			



	nu este cazul
i) Leasing financiar - informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	X
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	X
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	X
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	X
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	X
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	X
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	X

DIRECTOR  
MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA





## ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare:			
SC ASPL SULINA SRL - cu sediul in Sulina este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitati de colectarea deseurilor nepericuloase in localitatea Sulina din judetu Tulcea de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 19 angajati (pe parcursul anului 2021). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeaasi localitate.			
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. <b>1\$ = 4,3707 lei</b>			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0		
* impozitul pe profit ramas de plata.	0		
e) Cifra de afaceri: <b>1.520.750</b>			
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	Lucrari
* pe piete geografice.	Romania	<b>1695588</b>	International
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;	nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.		<b>cont 472 Venituri in avans 2.501 lei</b>	
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul		



* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		nu este cazul

<b>Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2021 sunt:</b>	
* Cheltuieli cu impozitul pana la trim 4 (inclusiv)	7035
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Alte cheltuieli nedeductibile	11764
* Amenzi penalitati	0
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>18799</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 16%.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2021 este de 3% pentru microintreprinderi care nu au salariati si 1% pentru microintreprinderile care au cel putin un salariat.

In cursul anului 2021 la societate nu/a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar \_\_\_\_\_ pina la \_\_\_\_\_ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de ..... lei pentru exercitiile financiare 200\_, 200\_, 200\_ pentru care au fost stabilite penalitati in suma de ..... lei.

**In cursul anului 2021 la societate a fost efectuat de catre Curtea de Conturi, Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre SC cu capital integral sau majoritar al UAT la SC ASPL Sulina, perioada controlata fiind 01.01-31.12.2020. Concluzia generala formulata de auditorii publici externi cu privire la conformitatea cu prevederile legale in ceea ce priveste obiectivul general al controlului fiind aceea ca modul de administrare a**

a patrimoniului entitatii, precum si executia bugetelor de venituri si cheltuieli de catre entitatea verificata sunt in concordanta sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative prin care a fost infiintata entitatea verificata si respecta in acelasi mod principiile legalitatii, economicitatii, regularitatii, eficientei, eficacitatii si economicitatii.

DIRECTOR  
MONAHOV LMIU



CONTABIL SEF  
DANILOV LUCIA

