

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., aferente anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.84677/2022, raportul nr.87878/2022 al Direcției Economico-Financiare și raportul de avizare nr.89586/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2022;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, Ordonanței de Guvern nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2021: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-50) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Dimian Diana Mihaela, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L și dna.Dimian Diana Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

**MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
NR. 84677/04.05.2022**

REFERAT DE APROBARE

***a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2021***

Având în vedere:

-adresa nr. 3999/27.04.2022 transmisă de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. prin care ne solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2021;
-prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

Prin H.C.L. nr. 7/28.01.2021 a fost aprobată mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana doamnei Dimian Diana Mihaela, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L..

În temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2021 și mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să le voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L..

***Primar,
Lia-Olguța Vasilescu***

***Întocmit,
Pt. Director executiv,
Daniela Militaru***

R A P O R T
privind aprobarea situațiilor financiare anuale
ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84677/04.05.2022,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar și note explicative la situațiile financiare anuale.

În sensul respectării prevederilor Actului constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin H.C.L.M. Craiova nr. 7/28.01.2021, a desemnat ca reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pe doamna Dimian Diana Mihaela.

Conform adresei nr. 3999/27.04.2022, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. a transmis Consiliului Local Craiova situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorului societății pe anul 2021 și raportul de audit al situațiilor financiare pe anul 2021, în care sunt prezentate succint veniturile și cheltuielile efectuate de societate.

Din analiza situațiilor financiare prezentate, rezultă că societatea a realizat în anul 2021 **venituri totale** în valoare de **56.955.401 lei**, iar **cheltuielile** aferente anului 2021 au fost în sumă de **52.228.550 lei**, înregistrând un **profit brut** de **4.726.851 lei**.

În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanța Guvernului 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, cu modificările ulterioare, administratorul societății, propune Adunării Generale a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., ca profitul net, în sumă de **3.967.759 lei**, să fie repartizat, astfel:

- **1.983.880 lei** - dividende cuvenite asociaților, respectiv 50%;
- **1.983.879 lei** – profit de repartizat la alte rezerve - sursă proprie de finanțare.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare; în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.136, art.196, alin 1, lit.a, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

1. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. anexate la acest raport, astfel:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- date informative;
- situația activelor imobilizate;
- note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18;
- situația fluxurilor de numerar;
- situația modificărilor capitalului propriu.

2. mandatarea doamnei Dimian Diana Mihaela, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2021.

**Pt. Director executiv,
Daniela Militaru**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

**Director executiv adj.,
Lucia Ștefan**

*Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului*

Data:

Semnătura:

Întocmit,

Inspector Venus Bobin

*Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

Data:

Semnătura:

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2021

Suma de control 200

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Dolj		CRAIOVA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	BRESTEI	129A			0251414660	

Număr din registrul comerțului J16/136/2011 Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 9 1 4 5

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

14.914.897

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

3.967.759

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

531/04.04.2003

CIF/ CUI

1 5 3 1 3 7 5 8

Lavinia-
Margareta Duta

Digitally signed by
Lavinia-Margareta Duta
Date: 2022.05.05
13:56:33 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	33.761 14.818
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	33.761 14.818
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	799.905 813.186
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.522.887 4.616.801
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	35.865 41.004
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.358.657 5.470.991
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	33.410 33.410
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	150.000 150.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	183.410 183.410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.575.828 5.669.219
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	758.655	656.609
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	758.655	656.609
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	14.062.405	3.145.226
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	249.969	708.984
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	14.312.374	3.854.210
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.382.697	10.390.732
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	17.453.726	14.901.551
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	23.338	16.848
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	23.338	16.848
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	73	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.416.976	320.565
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.689.699	4.079.831
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.106.748	4.400.396
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.370.316	10.518.003
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	13.946.144	16.187.222
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	365.233	123.700
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	365.233	123.700
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	1.622.741	1.148.625
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.622.741	1.148.625
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	517.548	416.470
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.919.233	4.919.233
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.919.273	4.919.273
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	4.499.085
	SOLD D (ct. 117)	97	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	2.871.341
	SOLD D (ct. 121)	99	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	849.277	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	11.958.170	14.914.897
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	11.958.170	14.914.897

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOM

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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 referă la Nr.rd. din col. B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	69.392.343	56.292.400
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	36.505.324	30.195.824
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	69.392.343	56.291.936
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		464
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
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 imobilizări 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	375.315	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	193.156	659.728
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (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	69.960.814	56.952.128
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.079.331	3.726.936
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	285.318	175.312
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	397.133	437.957
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	181.100	221.342
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		464
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	31.498.841	27.456.632
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	30.401.158	26.551.245
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.097.683	905.387
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.173.132	1.322.952

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.173.132	1.322.952
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	337.098	1.082.938
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	900.238	1.369.674
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	563.140	286.736
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	27.917.138	18.468.907
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	26.915.447	17.382.001
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	978.495	874.901
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	197	659
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	22.999	211.346
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	787.000	-474.116
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	787.000	259.099
- Venituri (ct.7812)	41	41		733.215
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	66.474.991	52.197.982
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	3.485.823	4.754.146
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	21.140	1.594
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	681	1.679
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	21.821	3.273
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	44.088	30.568
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	44.088	30.568
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	22.267	27.295
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	69.982.635	56.955.401
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	66.519.079	52.228.550
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	3.463.556	4.726.851
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	592.215	759.092
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.871.341	3.967.759
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*J) 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 și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnătura _____



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din tabel)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		3.967.759
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori 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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		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			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	726		583
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	668		453
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	1.461.911
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		4.012.290
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		1.953
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		524.074
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.917.510
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după 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 activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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	183.410	183.410
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	33.410	33.410
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	33.410	33.410
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	150.000	150.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	150.000	150.000
- 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	17.028.363	7.157.516
- 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	3.888.341	4.012.290
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.044	6.185
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	210.873	566.697
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	209.828	322.036
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.045	244.661
- 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 nelincasate 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	59.390	152.949
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	59.390	152.949
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	20.235	34.606
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.235	34.606
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.362.387	10.356.036
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.362.387	10.356.036
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.474.859	4.524.097
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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	592.358	365.233
- 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	5.417.049	320.565
- 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	1.514.083	1.252.127
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	1.871.352	1.596.237
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	760.666	945.814
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.110.686	650.423
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- 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	80.017	989.935		
-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	80.017	989.935		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	200	200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	200	200		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	243.885	243.885		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200	X	200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153	1.011.032	1.983.880
- către instituții publice centrale;		173	154		
- către instituții publice locale;		174	155	1.011.032	1.983.880
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157	66.412	1.011.032
- 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	66.412	1.011.032
- 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		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat		185	165a (312)		

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

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

*******)** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	243.885			X	243.885
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	243.885			X	243.885
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07	1.205.501	65.000			1.270.501
Instalatii tehnice si masini	08	8.878.037	1.479.432	846.405		9.511.064
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	100.797	19.427	4.760		115.464
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	10.184.335	1.563.859	851.165		10.897.029
III.Imobilizari financiare	17	183.410	53.874	53.874	X	183.410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.611.630	1.617.733	905.039		11.324.324

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	210.124	18.943		229.067
TOTAL (rd.19+20+21)	22	210.124	18.943		229.067
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	405.595	51.720		457.315
Instalatii tehnice si masini	25	4.355.152	1.238.001	698.890	4.894.263
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	64.931	14.289	4.760	74.460
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.825.678	1.304.010	703.650	5.426.038
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.035.802	1.322.953	703.650	5.655.105

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

Semnătura _



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP 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

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	4 = 1 + 2 - 3	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. 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 din care:	243885	0	0	243885	210124	18943	0	229067	
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte imobilizari	243885	0	0	243885	210124	18943	0	229067	
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari corporale din care:	10184335	1563859	851165	10897029	4825678	1304010	703650	5426038	
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	
- contractii	1205501	65000	0	1270501	405595	51720	0	457315	
- instalatii tehnice si masini	8878037	1479432	846405	9511064	4355152	1238001	698890	4894263	
- alte instalatii, utilaje si mobilier	100797	19427	4760	115664	64931	14289	4760	74460	
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Imob. corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	183410	53874	53874	183410	0	0	0	0	
TOTAL	10611630	1617733	905039	11324324	5035802	1322953	703650	5655105	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare ciment de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA

31/12/2021

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar		Transferuri ***)		Sold la sf. exercitiului financiar	
	1	2	in cont	din cont	4 = 1 + 2 - 3	
0				3		
Provizioane pentru litigii (ct.1511)*	347275	259099		278329		328045
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0		0		0
- Provizioane legate de activitatea de servicii in perioada de garantie:	0	0		0		0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0		0		0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0		0		0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	340000	0		340000		0
- Provizioane pentru vanzarea sau incheierea activitatii unei parti a afacerii	340000	0		340000		0
- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii	0	0		0		0
- Provizioane pentru modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0		0		0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii	0	0		0		0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0		0		0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0		0		0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	935466	0		114886		820580
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0		0		0
Provizioane pt.concedii de odihna neefectuate	935466	0		114886		820580
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0		0		0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0		0		0
- Proviz.pt. benefic. planite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a incheia contractul unui angajat inainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta in mod voluntar plecarea in somaj , in schimbul acelor beneficii	0	0		0		0

- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului inconjurator, pt. prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitati, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Societatea are pe rol litigii cu salariatii in vederea acordarii unor drepturi salariale (sporuri) pentru care a estimat si inregistrat in anul 2021 provizion in suma de 259.099 lei. In cursul anului 2021 s-a diminuat provizionul constituit in anii anteriori 278.329 lei cu suma de ca urmare a platilor efectuate in baza hotararilor judecatoresti definitive. In ceea ce priveste provizionul pentru restructurare in suma de 340000 constituit in 2020 pentru restructurarea activitatii ce a avut loc in 2021 (incetarea activitatii de colectare deseuri) acesta a fost reluat pe venituri ca urmare a platilor efectuate la plecarea salariatiilor.

ADMINISTRATOR



DIR.ECONOM
GINGIOVEAN NA

SC SALUBRITATE CARIOVA SRL
NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA3

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar al anului 2021

1.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societatii , Administratorul propune Adunarii Generale a Asociatilor modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

-Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile Autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 pe destinatii este in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Propunere de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 :

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.967.758,76
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit cont 1068)	0.00
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	3.967.758,76
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de platit	1.983.880
Alte repartizari prevazute de lege	0.00
Profit de repartizat la alte rezerve-sursa proprie de finantare	1.983.878,76

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

Dividende cuvenite asociatilor in conformitate cu prevederile OG 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în suma de 1.983.880 lei, respectiv 50% din profitul rămas după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative.

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale a Acționarilor :

-Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2021.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD

DIRECTOR ECONOMIC, IC,
GINGIOVEANI JA



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2021**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	69392343	56292400
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	193156	659728
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	69960814	56952128
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	4079331	3726936
6. Alte cheltuieli materiale	285318	175312
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	397133	437957
8. Cheltuieli privind marfurile	0	464
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	31498841	27456632
11. Alte cheltuieli de exploatare	29041236	19077729
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	66474991	52197982
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	3485823	4754146
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLZ

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE 31.12.2021

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei-	
			Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150,000	0	150,000
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	2	7,866,500	7,866,500	0
Creante comerciale ,avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate(ct.4092+411+413+418)	3	7,157,516	7,157,516	0
Creanțe în legatura cu personalul și conturi asimilate(ct.425+4282)	4	6,185	6,185	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	5	566,697	566,697	0
Creantele entitatii în legatura cu entitatile afiliate (ct 451)	6	0	0	0
Alte creante (ct 453+456+4582+461+473)	7	136,102	136,102	0
Dobinzi de incasat (ct 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.491+495+496)	9	4,012,290	4,012,290	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	16,848	16,848	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+2-9+10)		4,021,058	3,871,058	150,000

În decursul anului 2021 au fost constituite provizioane/ajustări.Creantele certe se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor.Pentru creanțele comerciale considerate incerte de către conducerea societății, s-au constituit provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei-		
			Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	365,233	241,533	123,700	0
Imprumuturi,dobinzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct 161+1681+169	12				
credite bancare interne pe termen scurt și dob aferente (ct5191+5192+5197+5198)	13	0	0	0	0
credite bancare externe pe termen scurt și dob aferente (ct5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
credite bancare pe termen lung și dob aferente (ct1621+1622+1627+1682)	15	0	0	0	0
credite bancare ext pe termen lung și dob aferente (ct1623+1624+1625+1682)	16	0			
credite de la trezoreria statului (ct 162+din ct 1682)	17	0			
Alte împrumuturi și dobizile aferente (ct 166+167+1685+1686+1687)	18	365,233	241,533	123,700	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct 269	19	0			
II.Alte datorii – total, din care:	20	4,158,863	4,158,863	0	0
Datorii comerciale ,av.primate de la clienți și alte conturi asimilate (401+403+404+405+408+419)	21	320,565	320,565	0	0
Datorii în legatura cu personalul și conturi asimilate (ct 421+423+424+426+427+4281)	22	1,252,126	1,252,126	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (ct 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	23	1,596,237	1,596,237	0	0
Datoriile entitatii cu în relațiile cu entitățile afiliate (451)	24	0	0	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct 455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+473+509)	26	989,935	989,935	0	0
Dobinzi de platit (ct 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)		4,524,096	4,400,396	123,700	0

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care sunt înscrise în bilanț.

ADMINISTRATOR

BUTARI MI



Intocmit,

GINGIOVEANU DO
Director econom

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

OMFP 1802/2014

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura;	nu este cazul		
* motivele;	nu este cazul		
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	nu este cazul		

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante	Da.	X	Nu.
nu este cazul			

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizatorilor corporale - detalieri:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizatorilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificari rezervei din reevaluare

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

valoarea acestei diferente in total, pe categorii de active eligibile sau este cazul

nu este cazul

517548
0
101078
416470

Da. Nu. X

Da. Nu. X

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Mun. Craiova prin CL Craiova	Co. Isalnita prin CL Isalnita	Com. Virvoru de Jos prin CL Virvoru de Jos		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2021	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2021	50	25	25		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2021	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2021	50	25	25		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenum

BUTARI MIHAI-VLAD

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
 CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2021)**

lei

Valoare:	Da.	Nu.	X
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			
Valoare: nu este cazul			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere
		0	Supraveghere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;			
* rata dobanzii;			
* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul
d) salariati:			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	10	
	Executie	573	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		2651245	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		905387	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		0	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2021.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichete de masa)	30401158	26551245
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Alte cheltuieli salariale	486180	356981
TOTAL	30887338	26908226

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,prezidinti	199680	199680
-directori economici, contabili sefi	184527	171582
-directori adjuncti, vicepresedinti	338068	211954
-diferenta personal TESA	5349271	4556070
-personal indirect productiv	3893595	3362806
-personal direct productiv(operativ)	20436017	18049153
TOTAL	30401158	26551245

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



ADMINISTRATOR

Numele si prenume

BUTARI MIHAEL-VLAD

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14901552}{4400396} = 3.39$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14244942}{4400396} = 3.24$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{14914897} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{4757419}{30568} = 155.63$$

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.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{3902712}{707632} = 5.52$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{707632}{3902712} \times 365 = 66.18$$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{10284459}{56292400} \times 365 = 66.68$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

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).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} = \frac{2276830}{5366176} \times 365 = 154.87$$

* 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.

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

NOTA 9

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{56292400}{5470990} = 10.29$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{56292400}{20587618} = 2.73$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{4757419}{16063522} = 0.3$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{4726851}{56292400} \times 100 = 8.4$$

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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.</p> <p>SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str.Brestei ,nr.129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrative teritoriale, 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.</p> <p>Societatea a desfasurat urmatoarele activitati de la infiintare ,din 2011 si pana in prezent,conform actului constitutiv si autorizatiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ colectarea si transportul deșeurilor municipale nepericuloase in Craiova , pana la data de 01.07.2021. <p>In localitatile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare,Simmnicu de Sus,Ghercesti,Mischii,Tuglui- din judetul Dolj a prestat aceasta activitate pana la 20.03.2019,data la care operatorul desemnat de catre ADI ECODOLJ a primit ordinul de incepere partiala a activitatilor pentru toate unitatile administrative teritoriale din judetul Dolj (exceptie municipiul Craiova) conform contractului 370/22.05.2018 incheiat intre ADI ECODOLJ si Asoderea Iridex Group Salubritate SRL.</p> <p>Privind activitatea de colectare si transport deșeuri municipale, in data de 02.02.2021 ,ADI Ecodolj a emis ordinul pentru demararea perioadei de mobilizare in Municipiul Craiova ,in baza contractului nr. 370/22.05.2018 ,catre noul operator S.C. Iridex Group Salubritate S.R.L.,iar prin adresa 1223/02.06.2021 ADI Ecodolj a comunicat ca data inceperii prestarii activitatii de catre noul operator este 01.07.2021.</p> <p>Prin operationalizarea proiectului SMID Dolj,prestarea acestei activitati de colectare si transport deșeuri a incetat la data de 01.07.2021.</p> <p>SC Salubritate Craiova SRL a depus la Consiliul Local al Municipiului Craiova adresa nr.3100/2021 cu propunerea spre aprobare a Planului de restructurare,reorganizare si eficientizare care prevede perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatilor ramase, cu mijloacele financiare disponibile, precum si cu necesitatile reale ale societatii.</p> <p>Prin hotararea AGA SC Salubritate Craiova SRL nr.46/05.04.2021,in baza HCLM Craiova nr.92/25.03.2021 ,HCL Isalnita nr.24/30.03.2021si HCL Varvoru de Jos nr.17/31.03.2021 ,a fost aprobat planul de restructurare. Prin aceeași hotarare ,actul constitutiv a fost modificat in sensul ca a fost inlocuit obiectul principal de activitate al societatii cod CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase,acesta ramanand obiect secundar de activitate ,cu cod CAEN 8129-alte servicii de curatenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ activitatea de salubritate cai publice,respectiv maturat manual si mecanizat,intretinut,spalat, stropit-s-a desfasurat pe tot parcursul anului 2021; ➤ activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; ➤ dezinsecția, dezinsecția și deratizarea. <p>In anul 2021 societatea a inregistrat un numar mediu de salariati-583</p> <p>b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.</p> <p>Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:</p> <p>1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova,comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita,comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.</p> <p>Prin contractele de delegare nr.1 ,2 si 3 din 30.03.2021 incheiate intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL,intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de pre colectare,colectare si transport deșeuri municipale ,salubritate stradala,curatare si transportul zapezii de pe caile publice,dezinfecție,dezinsecție,sortarea deșeurilor municipale,depozitare controlata a deșeurilor,gestionarea cainilor fara stapan pe</p>
--

<p>raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor facturate in anul 2021 catre Municipiul Craiova este de 34.434.370 lei fara TVA reprezentand 61,17% din cifra de afaceri.</p> <p>Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2021 a fost in suma de 1.461.911 lei.</p> <p>2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2021 o cota de 5% din capitalul social al SC Piete si Targuri , un numar de 3340 parti sociale in suma de 33.410 lei.</p> <p>In anul 2021 s-au prestat servicii catre aceasta societate de colectare transport deseuri in valoare de 299.016 lei(exclusiv TVA) reprezentand 0.53 % din cifra de afaceri.</p>									
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiare initial intr-o moneda straina.</p>									
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>									
<p>* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;</p>	<p>0</p>								
<p>* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;</p>	<p>La 31.12.2021 profitul brut contabil realizat a fost in suma de 4.726.851 lei, cheltuieli nedeductibile fiscal 1.433.887 lei, venituri neimpozabile 947.192 lei, rezultand un profit fiscal impozabil in suma de 5.213.545 lei . S-a calculat impozit pe profit 834.167 lei (16%). Aplicand facilitatile fiscale prevazute de OUG 153/2020 , societatea a beneficiat de o reducere a impozitului pe profit de 9% , respectiv sum ade 75.075 lei. A rezultat un impozit pe profit datorat pentru anul 2021 in suma de 759.092 lei. Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2021 este de 3.967.759 lei, suma propusa a fi repartizata la dividende convenite asociatilor 50% -1.983.880 lei, iar suma de 1.983.879 lei, profit nerepartizat.</p>								
<p>* 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;</p>	<p>0</p>								
<p>* impozitul pe profit ramas de plata/de recuperat</p>	<p>240.266 lei /de recuperat</p>								
<p>e) Cifra de afaceri:</p>									
<p>* pe segmente de activitati</p>	<table border="1"> <tr> <td>Comert</td> <td>0</td> <td>Servicii</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Romania</td> <td>56.292.400</td> <td>International</td> <td>0</td> </tr> </table>	Comert	0	Servicii		Romania	56.292.400	International	0
Comert	0	Servicii							
Romania	56.292.400	International	0						
<p>* pe pietele geografice.</p>	<p>0</p>								
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului 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:</p>									
<p>* natura evenimentului;</p>	<p>Societatea estimează că impactul evenimentelor</p>								

	care au loc in anul 2022 (conflictul din Ucraina si efectele pandemiei COVID 19) constand intre altele in dificultati/intrepereri in lanturile de aprovizionare si desfacere, cresterea preturilor la materii prime si energie, inflatia, pot genera pierderi operationale care sa afecteze semnificativ capitalurile proprii ale firmei si fluxurile operationale ale acestora, determinand o reducere a predictibilitatii bugetelor pentru perioada urmatoare.
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	Nu poate fi cuantificat valoric
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.	
Ratele achitate in anul 2021 la cele 2 contracte de leasing financiar 227.126 lei	
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;	1.1 Contract 30148985/martie 2018-1 buc automatoara DAF Scarab,valoarea de inventar 720.000 lei ,contract incheiat cu finantatorul UniCredit Leasing Corporation SA- In conditiile specifice ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumparare a bunului de la finantator si conditiile de indeplinire;
	1.2 Contract 30145086/mai 2018-4 buc autoutilitare IVECO DAILY,valoarea de inventar 519.200 lei ,contract incheiat cu finantatorul UniCredit Leasing Corporation SA- In conditiile specifice ale contractului la punctul 7.1 este stipulat dreptul de cumparare a bunului de la finantator si conditiile de indeplinire;
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoni suplimentare si alte operatiuni de leasing.	
2. Leasing financiar - evidentiari:	13.574 lei

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	Audit sit financiare 2020-24000 lei,ANRSC taxa licenta 2021 - 50172 lei,certificare SRAC- 6750 lei,taxa Liga Citadina 8710 lei
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
Nu este cazul.	
n) Angajamentele sub forma garantilor 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 valonice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie 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

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2020 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	834.167
* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate	
* Ajustari valoare creante(798842,25 lei)—litigii, falimente, insolvente, ori alta stare juridica pentru valoarea facturilor neincasate cu o vechime mai mica de 270 zile [Art 26,alin(1)lit.c) Cod Fiscal si clienti scosi din activ (440,18 lei) [Art.25,alin (4),lit h) Cod Fiscal],inchidere falimet radiati ORC ori dizolvati de ORC sau incetare executare silita , pentru partea neacoperita de provision (din cont 6814 si 654).	1.163.638
*Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	259.099
*Amenzi penalitati	2.566
*Despagubiri salariati-hotarari judecatoresti ,ch judecata	
*Alte ch nedeductibile	8583
Total cheltuieli nedeductibile	2.268.053

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 de aplicare a legii.

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

Adminis
Butari M

Director econo
Gingioveanu I



Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	758,654	656,609
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	758,654	656,609

Administrația
Butari Mihai



Intocnit
Ginglovean

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2020	2021
Conturi la banci in lei	2,362,387	10,356,036
Numerar in casierie	20,235	34,606
Numerar la sfarsitul perioadei	2,382,622	10,390,642
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	75	90
Conturi asimilate	75	90
Numerar si conturi asimilate	2,382,697	10,390,732

Administrația
Butari Mihai



Intocnit
Ginglovean

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2021- societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:
1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractele de delegare nr.1/30.03.2021 si nr.2/30.03.2021 si nr.3/30.03.2021 , incheiate intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2021 un numar de 3340 parti sociale in valoare de 33.400 lei lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

1) Valoarea serviciilor facturate in anul 2021 catre Municipiul Craiova este de 34.434.370 lei fara TVA reprezentand 61.17% din cifra de afaceri.

Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2021 a fost in suma de 1.461.911 lei.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine la 31.12.2021 o cota de 5% din capitalul social al SC Piete si Targuri , un numar de 3340 parti sociale in suma de 33.410 lei.

In anul 2021 s-au prestat servicii catre aceasta societate de colectare transport deseuri in valoare de 299.016 lei (exclusiv TVA) reprezentand 0.53 % din cifra de afaceri.

3) In anul 2021 s-au incasat dividende de la SC Piete si Targuri in suma de 1.594 lei.

14.2 Situatiile soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatiile imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator
Butari Mih



Intocmit
Gingioveanu Do

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2021, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator,

Butari Mihai VI



Intocmit,

Gingiovean

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2021 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii urmatoari:

Durata contractului de delegare a gestiunii Nr.1/29.03.2013 a fost de 8 ani de la data semnarii, pentru toate activitatile, mai putin pentru acele activități care urmau a fi delegate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ in cadrul proiectului "Sistem de Management integrat al deșeurilor în județul Dolj".

Prin HCLM Craiova nr.77/25.02.2021 s-a aprobat modalitatea de gestiune directa pentru activitatile de maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.

Prin HCLM Craiova nr.78/25.02.2021 s-a aprobat modalitatea de gestiune directa pentru activitatile de dezinsectie,dezinfectie si deratizare.

Prin ambele hotarari s-a aprobat si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj ca, in numele si pe seama municipiului Craiova, sa atribuie direct catre operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL contractele de delegare a gestiunii pentru activitatile mentionate .

In baza HCLM 77 si 78 s-au incheiat contractele de delegare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj :

- ✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/30.03.2021** pentru activitatile de salubritate cai publice si dezapezire ,cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare;

- ✓ Contractul de delegare a gestiunii **nr.2/30.03.2021** pentru activitatile de dezinsectie,dezinfectie si deratizare,cu o durata de 5ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare.

In baza noilor contracte ,S.C Salubritate Craiova S.R.L, va continua sa presteze, urmatoarele activitati din sfera serviciilor de salubritate a localitatilor:

- ✓ Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
- ✓ Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
- ✓ Dezinsectia, Dezinfectia si Deratizarea.

Actul constitutiv a fost modificat prin Hotararea AGA a SC Salubritate Craiova SRL nr. **46/05.04.2021** ,in sensul ca **a fost inlocuit obiectul principal de activitate al societatii cod CAEN 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase,acesta ramanand obiect secundar de activitate ,cu cod CAEN 8129-alte servicii de curatenie.**

Privind activitatea de colectare si transport deseuri municipale,in anul 2018 ,ADI Ecodolj a semnat contractul nr 370/22.05.2018 cu noul operator S.C. Iridex Group Salubritate S.R.L.

Prin **HCLM Craiova nr 109/25.03.2021** s-a aprobat mandatarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova sa aprobe și sa voteze in Adunarea Generală a Asociatilor Salubris Dolj atribuirea directă a contractului de delegare, catre operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., **cu o durată de 6 luni**, dar nu mai mult de data operarii în municipiul Craiova a operatorului S.C. Iridex Group Salubritate S.R.L., pentru activitatile:

- a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale și al deseurilor similare provenind din activități comerciale fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- b) colectarea și transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioara a acestora;
- c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.

Prin adresa emisa de ADI ECODOLJ sub nr.1223/02.06.2021 ni s-a adus la cunostinta ca incepand cu data de 01.07.2021 S.C. Iridex Group Salubritate S.R.L,va presta activitatea de colectare transport deseuri municipal in municipiul Craiova.

Administrator,

Butari Mihai Vlas



Intocmit,

Gingiovean

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata serviciilor de salubritate a localitatilor din Romania se manifesta o competitie puternica .

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlalti jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii mari in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,

Butari Mihai Vlad

Intocmit ,

Gingioveanu Dr



Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea are litigii pe rol la 31 decembrie 2021, litigii cu salariatii si fosti salariatii pentru acordarea unor drepturi banesti-sporuri .

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

iii) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a increderei au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale in vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
Butari Mihai Vlad

Intocmit,
Gingioveanu D



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2021

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2021
	1	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	0						
Rezerve din reevaluare 105	200	0	0	0	0	0	200
Rezerve:	517,548	0	0	0	101,078	101,078	416,470
Rezerva legala	40	0	0	0	0	0	40
Alte rezerve -profit reinvestit 1066	4,919,233	0	0				4,919,233
Rezultat reportat:							
- Profit nerepartizat							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor 117	1,814,729	2,022,064	2,022,064	2,022,064	1,011,032		2,825,761
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:							
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1175	2,704,855	101,078	101,078	101,078	0	0	2,805,933
Rezultatul exercitiului:	2,871,341	3,967,759	3,967,759	0	2,871,341	2,022,064	3,967,759
Sold creditor 121	-20,499						-20,499
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 1174	849,277	0	0	0	849,277		0
Repartizarea profitului 129	11,958,170	6,090,901	2,123,142	2,123,142	3,134,174	2,123,142	14,914,897

Administ
Butari I

Director econo
Gingicveanu I



Flux de numerar anul 2021*

		Flux 2021
Rezultat net	1	3,967,759
Variatia NFR	2=3+7-11	-5,612,325
Stocuri	3	-102,046
Creante Totale	4	10,458,164
Creante provenite din activitatea de investitii	5	0
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0
Creante provenite din activitatea de exploatare	7=4-5-6	10,458,164
Datorii pe termen scurt	8	-4,947,885
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	0
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11=8-9-10	-4,947,885
Amortizare si provizioane	12	848,837
Amortizare	13	1,322,953
Cheltuieli cu ajustari de valoare	14	-474,116
Variatia cheltuielilor in avans	15	-6,490
Variatia veniturilor in avans	16	0
Cheltuieli cu active cedate	17	147,515
Variatia reevaluari	18	-101,078
Variatia rezervelor	19	0
Variatia rezultat reportat si variatie elemente instrumente de capital	20	-1,759,231
Rezultatul financiar	21	-27,295
Variatia repartizarii profitului	22	-849,277
Venituri din vanzarea imobiliarilor	23	170,760
Cheltuieli cu depreciari de active aferente reevaluari	24	0
Flux de exploatare	25=1-2+12-15+16+17+18+19+20-21-22-23+24	9,280,914
Plati pentru achizitiile de imobiliarizari	26=27-28-29	1,617,732
Cresteri de active imobilizate	27	1,617,732
Variatia datoriilor cu imobiliarizari	28	0
Cresteri de active provenite din reevaluare	29	
Incasari din vanzarea imobiliarilor	30=31-32	170,760
Venituri din vanzarea imobiliarilor	31	170,760
Variatia creantelor din vanzari de imobiliarizari	32	
Reduceri de imobiliarizari	33	905,039
Cheltuieli cu depreciari de active aferente reevaluari	34	
Amortizarea aferenta iesirilor	35	703,651
Flux din activitatea de investitii	36=-26+30+33-34-35	-1,245,584
Imprumuturi obtinute	37	0
Venituri din dobinzi	38	1,679
Alte venituri financiare	39	1,594
Rambursari de imprumuturi	40	0
Variatia creantelor aferente subventiilor	41	0
Variatia subventiilor	42	0
Plati de dobinzi	43	30,568
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	44	0
Flux de finantare	45=37+38+39-40-41+42-43-44	-27,295
FLUX TOTAL	46=25+36+45	8,008,035
Trezoreria la inceputul perioadei		2,382
Trezoreria la finalul perioadei		10,390
FLUX NET		8,008



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 89586/ 12.05.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 84677/04.05.2022,
- Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87878/10.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L pe anul 2021 precum si mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2021,
- În conformitate cu art. 28 alin. 4 din Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, Ordonanta 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, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, HCL nr. 7/2021,
- Potrivit art.129 raportat la art.196 alin 1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completările ulterioare,
- Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 87878/10.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L precum si mandatarea doamnei Dimian Diana Mihaela, reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru a vota situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. aferente anului 2021.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul in scrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura



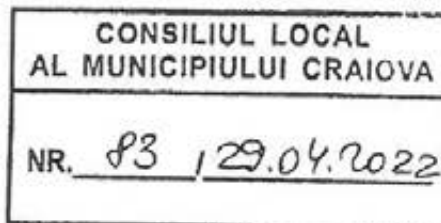
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733

Fax: 0372/003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

Nr. 3999/27.04.2022

In atentia d-nei Diana Mihaela Dimian



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din luna mai 2022, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, d-na Diana Mihaela Dimian, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor „SC Salubritate Craiova SRL” din 30.05.2022, orele 13.00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL la 31.12.2021, respectiv bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.

Anexam:

Convocarea AGA

Situatiile financiare, respectiv bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.



DIRECTOR ECONC
GINGIOVEANU DC

Nr. 3994/27.04.2022

CONVOCARE



In conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C Salubritate Craiova S.R.L, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Societatii, la sediul S.C Salubritate Craiova S.R.L, din strada Brestei, Nr. 129 A, in data de 30.05.2022, orele 13.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intalniri, se convoaca o noua adunare generala, la aceeasi locatie, in data de 31.05.2022, ora 15.00.

Adunarea Generala a Asociatiilor va avea urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL la 31.12.2021, respectiv bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, raportul administratorului, raportul auditorului independent, repartizarea profitului, notele explicative.

Administrator
S.C Salubritate Craiova S.R.L.
Butari Mihai Vlad



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI La 31 Decembrie 2021

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL,cu sediul in judetul Dolj, Craiova,str.Brestei nr.129A,jud.Dolj ,Cod Postal 200207 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J16/136/2011,avand codul unic de inregistrare RO27969145,este persoana juridica infiintata prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizarii Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala cu raspundere limitata,avand asociatii:

- Municipiul Craiova,prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.
- Comuna Isalnita prin Consiliul Local isalnita
- Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfasurat in anul 2021 astfel:

In perioada **01.01.2021-29.03.2021**,in baza contractului de delegare cu o durata de 8 ani,nr.1/29.03.2013 incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ" in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat si se refera in principal la:

- precolectarea,colectarea,sortarea,transportul si depozitarea controlata a deseurilor municipale ;
- maturat,spalat,stropit si intretinerea cailor publice;
- curatarea si transportul zapezii;
- colectarea,transportul depozitarea deseurilor menajere provenite de la populatie,agenti si institutii publice;

In perioada **30.03.2021-31.12.2021**,activitatea s-a desfasurat in baza contractelor de delegare incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SALUBRIS DOLJ" in calitate de delegatar si SC Salubritate Craiova SRL in calitate de delegat:

- Contractul de delegare a gestiunii **nr.1/30.03.2021** pentru activitatile de salubritate cai publice si dezapezire ,cu o durata de 5 ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare;
- Contractul de delegare a gestiunii **nr.2/30.03.2021** pentru activitatile de dezinsectie,dezinfectie si deratizare,cu o durata de 5ani incepand cu data semnarii contractului ,in aria de delegare.
- Contractul de delegare a gestiunii **nr.3/30.03.2021** pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale și al deseurilor similare provenind din activități comerciale fara a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori pentru perioada **30.03.2021-01.07.2021**, data de la care noul operator Iridex Group Salubritate presteaza activitatea in municipiul Craiova.

Prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Salubritate Craiova SRL nr.46/05.04.2021,in baza HCLM Craiova nr.92/25.03.2021 ,HCL Isalnita nr.24/30.03.2021si HCL Varvoru de Jos nr.17/31.03.2021 ,a fost aprobat planul de

restructurare.

Actul constitutiv a fost modificat prin aceeași Hotărâre AGA a SC Salubritate Craiova SRL nr. 46/05.04.2021, în sensul că a fost înlocuit obiectul principal de activitate al societății cod CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase, acesta rămânând obiect secundar de activitate, cu cod CAEN 8129-alte servicii de curățenie.

Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân s-a desfășurat în anul 2021 în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova înregistrat sub nr.119265/28.12.2011 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și SC Salubritate Craiova SRL, modificat și completat cu acte adiționale.

Structura capitalului social

În anul 2013, prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesionarea de către Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 părți sociale, astfel încât structura capitalului social la 31.12.2021 este următoarea:

- Municipiul Craiova -10 părți sociale cu o valoare de 100 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 50%
- Comuna Isalnita-5 părți sociale cu o valoare de 50 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 25%
- Comuna Varvoru de Jos-5 părți sociale cu o valoare de 50 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 25%

Subsemnatul BUTARI MIHAI-VLAD în calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL, declară ca:

I. La data de 31 decembrie 2021 s-au obținut următoarele rezultate:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoarea(lei)
1	A.Venituri din exploatare	56.952.128
	B.Cheltuieli din exploatare	52.197.982
	-Profit(A-B)	4.754.146
2	A.Venituri financiare	3.273
	B.Cheltuieli financiare	30.568
	Pierdere(B-A)	(27.295)
3	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	Profit	4.726.851
	Pierdere	
4	A.Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	Profit(A-B)	0
	Pierdere(B-A)	0
5	Rezultatul brut al exercitiului financiar	

	Profit	4.726.851
	Pierdere	
6	Impozit pe profit	759.092
7	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	Profit	3.967.759

II. La data de 31 Decembrie 2021 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoare(lei)
1	Active imobilizate	5.669.219
2	Active circulante/stocuri	656.609
3	Creante	3.854.210
4	Casa si conturi in banci	10.390.732
4	Datorii ce trebuiesc platite intr-perioada de pana la un an	4.400.396
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	123.700

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 85/26.01.2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII

Activul net al societatii la 31.12.2021 in suma de 14.914.897 lei a crescut fata de anul precedent cu 2.956.727 lei, respectiv cu 24,72%.

Bunurile de domeniul public și privat care fac obiectul contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 sunt inregistrate in balanta de verificare in conturi extrabilantiere, au fost inventariate de o comisie comuna .

Activele circulante se compun din:

1.Stocurile de materiale in suma de 656.609 lei la sfarsitul anului, in scadere cu 102.046 lei fata de anul precedent .Acest fapt se datoreaza in principal prin diminuarea stocurilor de materiale antiderapante (sare, nisip, cloruri) pentru deszapezire a caror aprovizionare a fost in concordanta cu conditiile climatice ale anului.

2.Creante comerciale (cont 411) la 31.12.2021 sunt in valoare bruta de 6.080.409 lei , iar in valoare neta (valoare bruta mai putin ajustarile in suma de 4.012.290 lei) suma este 2.068.119 lei, fata de 11.522.553 la sfarsitul anului 2020.

Diminuarea se datoreaza faptului ca incepand cu data de 01.07.2021 societatea nu a mai prestat activitatea de colectare transport deseuri municipale si,implicit nu a mai emis facturi care abonatii sai,persoane fizice si juridice .

S-au recuperat sume reprezentand creante neincasate la termenul stabilit de la fostii abonati in perioada 01.07.2021-31.12.2021 ,soldul ramas de incasat in suma bruta ,respectiv 3.983.718 lei se compune in principal din:

- ✓ 2.267.792 lei in suma bruta -titluri executorii ori litigii pe rol reprezentand debite neachitate la scadenta de catre asociatiile de proprietari cu care societatea a avut contracte incheiate;
- ✓ 1.000.835 lei -facturi neachitate la scadenta de asociatiile de proprietari cu care societatea a incheiat conventii de esalonare la plata ori s-au deschis actiuni in instanta in anul 2022;
- ✓ 207.573 lei-debite datorate de societatile comerciale aflate sub incidenta Legii 85/2014,respectiv insolventa,faliment;
- ✓ 28.328 lei -litigii,titluri executorii cu societati comerciale;
- ✓ 294.304 lei-debite neachitate la scadenta societati comerciale ,litigii pe rol deschise in 2022ori conventii de esalonare la plata;
- ✓ 184.886 lei-facturi neachitate populatie case ;

Contul 418-Cienti facturi de intocmit ,sold 1.077.107 lei reprezinta facturile de intocmit pentru situatiile de lucrari executate catre Primaria municipiului Craiova in luna decembrie 2021.

In baza inventarierii creantelor la data de 31.12.2021 ,s-au operat ajustari de valoare prin anulara,constituirea ori majorarea provizioanelor pentru clientii incerti in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 ,OMFP 1802/2014 si a Codului Fiscal ,asa incat soldul ajustarilor la sfarsitul anului este in suma de 4.012.290 lei.Aceste ajustari pentru clientii incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cat mai fidela a patrimoniului la data bilantului .

3.Alte creante- suma de 708.984 lei reprezinta in principal cereri de recuperare depuse la CAS Dolj pentru plata concediilor pentru incapacitate de munca-310.835 lei,impozit profit de recuperat-244.137 lei,alte creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale - 11.171 lei,debitori diversi 131.825 lei.

Datoriile se compun din:

1.Datoriile comerciale in suma de 320.565 lei la 31.12.2021 ,se compun din datorii comerciale catre furnizori.

Societatea nu are datorii comerciale neachitate la scadenta.

2.Datoriile curente in legatura cu personalul si catre bugete :

>1.252.127 lei -reprezinta drepturile de personal pe luna decembrie 2021 cu data de achitare 10.01.2022;

>1.596.237 lei -**datorii curente** catre bugetul de stat -TVA,impozit salarii,CAS,sanatate, contributia asiguratorie pentru munca- sunt datorii curente,inregistrate in luna decembrie 2021 cu termen de plata scadent in 25.01.2022.

3. Alte datorii:

>989.935 lei-datorii catre alti creditori -cesiuni facturi 935.694 lei cu termen de plata in anul 2022 ,garantii materiale retinute de la salariati-41845,alti creditori-12.395 lei.

Nu au existat in anul 2021 intarzieri la plata obligatiilor catre bugetul de stat,local sau ale asigurarilor sociale de stat.

>365.233 lei-ratele de capital leasing financiar cu termen de plata in anii 2022 si 2023.

III. Repartizarea profitului

Din profitul net,in suma de 3.967.758,76 lei, propunem sa fie repartizata la dividende cuvenite asociatilor suma de 1.983.880 lei,respectiv 50% ,iar suma de 1.983.878,76 lei se va repartiza la alte rezerve,constituind sursa proprie de finantare.

INVESTITII -an 2021

Utilajele achizitionate in anul 2021 asigura prestarea serviciului in parametrii normali de functionare si contribuie la mecanizarea activitatii de salubritate cai publice, in vederea cresterii productivitatii muncii,reducerea costurilor cu reparatiile si piesele de schimb,reducerea consumului de combustibil.

In anul 2021 s-au achizitionat:

1-Automaturoare demontabila capacitate 7 mc-suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare -2 buc -581000 lei;

2-Cisterna cu sistem pompare/spalare-capacitate 10000 litri -suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare-1 buc-206.500 lei;

3-Distribuator material antiderapant (sararita) capacitate 6 mc- suprastructura compatibila cu autosasiu tip Ford aflat in dotare-3 buc -523.500 lei

4-Sararita tractata cu carucior pentru tractor -capacitate 1.5 mc -2 buc -45.000 lei;

5-Instalatie cu actionare hidraulica pentru spalat stradal cu solutie de clorura de magneziu-compatibila cu autosasiu tip MAN aflat in dotare-2 buc – 41.000 lei ;

6-Container tip vestiar pentru depozitare unelte,echipament-salubritate stradala -4 buc-65000 lei;

7-Perie frontala cu actionare hidraulica compatibila cu utilajele multifunctionale MAN ,aflate in dotare ,in concesiune-1 buc -49.800 lei.

IV.Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala,a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor,prelucrarea,publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare,a depus declaratiile privind impozitul pe profit,conform normelor si reglementarilor in domeniul contabilitatii-utilizand planul de conturi general,modelele situatiilor financiare,registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila,respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991,publicata,si modificarile si completarile ulterioare si ale

OMFP nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

În ceea ce privește evenimentele ulterioare exercitiului financiar 2021, societatea estimează că impactul evenimentelor care au loc în anul 2022 (conflictul din Ucraina și efectele pandemiei COVID 19) constând între altele în dificultăți/intreruperi în lanțurile de aprovizionare și desfacere, creșterea prețurilor la materii prime și energie, inflația, pot genera pierderi operaționale care să afecteze semnificativ capitalurile proprii ale firmei și fluxurile operaționale ale acesteia, determinând o reducere a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercitiului financiar, trebuie să întocmească o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Declarația nefinanciară constituie anexa la raport.

ADMINISTRATOR,
BUTARI MIHAI VLAD





Str. Brestei, Nr. 129A, Craiova, Dolj
CUI: RO 27969145, J16/136/01.02.2011
Tel.: 0251/412.628; 0251/414.660
0251/422.733

Fax: 0372/003.629
E-mail: office@salubritate-craiova.ro
salub_craiova@yahoo.com

S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

DECLARATIE NEFINANCIARA

I. GENERALITATI

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, trebuie să întocmească o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită.

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare, SC Salubritate Craiova SRL a definit politici în domeniul managementului pentru a se asigura că:

- are implementat și dezvoltat un sistem de parteneriat pentru orientarea consecventă a organizației spre satisfacerea cerințelor părților interesate relevante;
- asigură necesarul de resurse pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor Sistemului de Management Integrat calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă;
- antrenează, conștientizează și instruește eficient întregul personal privind realizarea obiectivelor Sistemului Integrat de Management;
- activitățile se desfășoară cu respectarea cerințelor legale, de reglementare și cu alte cerințe aplicabile activităților desfășurate în SC Salubritate Craiova SRL.
- există implementate măsuri eficiente pentru prevenirea poluării și a incidentelor în muncă.

Acțiunile privind realizarea Politicilor:

- asigurarea structurii organizatorice, a resurselor pentru realizarea de produse conforme cu cerințele clienților și alte cerințe legale și de reglementare. Îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prestate.
- creșterea satisfacției părților interesate: clienților, furnizorilor, salariați, societate
- identificarea, evaluarea și minimizarea posibilităților de producere a incidentelor privind aspectele de mediu și de securitatea și sănătatea în muncă a angajaților proprii, contractori și vizitatori. Îmbunătățirea sănătății și securității ocupaționale

- asigurarea că politica este comunicată și disponibilă întregului personal pentru conștientizarea cu privire la obligațiile individuale în domeniul managementului integrat. Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă.
- îmbunătățirea și monitorizarea sistemelor și proceselor de management;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- analiza și revizuirea permanentă a obiectivelor sistemului de managementului integrat pentru a asigura adecvarea acestora.
- stabilirea și menținerea pe termen lung a unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii, cărora le solicităm să adopte aceeași politică de îmbunătățire.
- creșterea eficienței energetice și valorificarea eficienței resurselor naturale prin dezvoltarea managementului resurselor naturale și a deșeurilor generate de activitățile specifice pentru reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător
- alinierea la cerințele cadrului de reglementare european și național privind domeniul de activitate;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a societății, a capitalului de imagine

Prioritatea organizației o reprezintă realizarea de produse care să satisfacă cerințele clienților, cu desfășurarea activității profesionale într-un mediu de lucru cu impact minim asupra mediului, să nu pericliteze securitatea sau sănătatea angajaților, vizitatorilor sau altor părți interesate, cu utilizarea eficientă a resursele energetice, materiale și umane pentru obținerea satisfacției părților interesate relevante.

II. MANAGEMENT RESPONSABIL SI STRATEGII SUSTENABILE

Pornind de la definiția sustenabilității, „satisfacerea nevoilor de azi fără a sacrifica abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi“, cunoscută și sub denumirea de dezvoltare durabilă, subliniem importanța unei astfel de politici de dezvoltare.

Politica de dezvoltare durabilă ajută organizația să evite, să reducă sau să controleze impactul dăunător al activităților sale asupra mediului și populației, să se conformeze cerințelor legale aplicabile și poate face parte dintr-un trend pe care clienții îl apreciază.

Pilonii de bază ai sustenabilității sunt:

- protecția mediului prin implementarea unor sisteme de management de mediu, prin eficientizarea proceselor sau prin reducerea consumurilor de resurse naturale;
- comunicarea și dezvoltarea resurselor umane prin metode interactive și simulări de situații cheie.

Managementul responsabil poate fi descris ca o încercare de a păstra echilibrul între interesele oamenilor, firmei, mediului, iar pentru a răspunde acestui principiu politicile adoptate în cadrul societății urmăresc:

- minimizarea impactului negativ a activității asupra mediului natural și social;
- generarea de beneficii economice societății locale;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;

Angajamentul asumat de conducerea companiei prin "*Declarația de politică privind sistemul de management integrat calitate-mediu, sănătate și securitate ocupațională*", este o dovadă certă a faptului că SC Salubritate Craiova SRL responsabilizează importanța asigurării unui climat organizațional în care toți cei interesați: angajați, acționari, clienți, furnizori, comunitate și mediu să poată interacționa eficient și responsabil atât din punct de vedere economic cât și social.

1. ASPECTE DE MEDIU

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2021 s-au efectuat planificat și organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

Ca atare, principalele direcții urmărite au fost:

1. Monitorizarea actelor de reglementare

SC Salubritate Craiova SRL deține următoarele autorizații:

- *Autorizație de mediu-nr.164/12.11.2020*
- *Autorizație sanitar-veterinara nr.156/09.07.2019*
- *Notificare de certificare a conformității nr.327/14.05.2020 privind certificare pentru obiectivul unitate de Dezinfectie,dezinsectie si deratizare emisa de DSP Dolj*
- *Acord de preluare ape uzate la rețeaua de canalizare a municipiului Craiova nr.119R6/01.02.2021*

2. Evaluarea conformării cu legislația din domeniu

A. Evaluare internă

Această activitate s-a efectuat prin planificarea diferitelor tipuri de inspecții interne integrate. Ca atare, în urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu legislația și în scopul îmbunătățirii activității au fost stabilite măsuri de protecția mediului:

- a) în domeniul gestionării substanțelor periculoase –afișarea Fișelor de securitate revizuite a substanțelor folosite;
- b) în domeniul prevenirii poluării–instruirea personalului cu *Planurile de intervenție în caz de poluări accidentale*;
- c) în domeniul gestionării deșeurilor–etichetarea corespunzătoare a containerelor, întocmirea documentelor aferente legislației, depozitarea corespunzătoare a deșeurilor metalice.

B. Evaluare externă

În anul 2021, SC Salubritate Craiova SRL a fost supusă la 6 controale neplanificate, realizate de structurile de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

C. Contravențiunile aplicate

În urma controalelor și inspecțiilor nu au fost aplicate sancțiuni, fiind stabilite doar *măsuri de îmbunătățire*, așa cum reiese din rapoartele de inspecții ale autorităților de control, în domeniile:

- gestiunea deșeurilor, respectiv salubritatea punctelor în care au fost abandonate deseuri în diferite zone ale municipiului;

D. Raportări de specialitate la autoritățile din domeniu

Au fost întocmite raportările lunare și trimestriale către autoritățile din domeniu, conform obligațiilor din actele de reglementare deținute de societate :

- conform prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, societatea plătește obligațiile către Administrația Fondului pentru Mediu, acestea reprezentând taxele lunare pentru emisii de poluanți în atmosferă și ulei introdus pe piața internă; în vederea achitării acestor obligații financiare serviciul urmărește consumurile de resurse specifice, cuantifică și întocmește declarația pentru Fondul de Mediu;
- conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, acestea sunt urmărite și centralizate la nivelul companiei cu transmiterea anuală a Registrului de evidență a deșeurilor către Agenția Națională de Protecția Mediului Dolj
- a fost realizată monitorizarea gestiunii deșeurilor produse la nivel de societate și au fost efectuate raportări la autorități, conform obligațiilor din autorizațiile de mediu;

E. Mentținerea certificării în conformitate cu noile cerințe ISO 14001:2015 aferent Sistemului de Management al Mediu

2. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

În anul 2021, pentru realizarea politicilor asumate în domeniul calității, SC Salubritate Craiova SRL a planificat realizarea eficientă a proceselor în scopul creșterii satisfacției părților interesate: acționari, clienți, salariați, furnizori, societate.

Obiectivele de calitate ale SC Salubritate Craiova SRL țin cont de contextul concurențial în care funcționează societatea, de așteptările părților relevante interesate.

Principalele direcții urmărite au fost:

	Așteptări	Risc	Măsuri reducere Risc	Obiectiv/Ținta
CLIENȚII	Prestarea tuturor activităților, asigurarea și garantarea calității serviciilor prestate, în acord cu cerințele și nivelul	> Netransportarea la rampa ecologică a gunoiului rezultat în urma activității de măturat > Neîndeplinirea programului de	Revizii periodice pentru utilaje și asigurarea unor utilaje de rezerva Asigurarea permanentă a	Creșterea încrederii și satisfacției clienților. Satisfacerea 100%

	de calitate solicitate de neficiari. Respectarea termenelor de livrare	măturat mecanizat parțial sau total >Îndeplinirea parțială a normelor individuale de măturat sau întreținut manual >Neîndeplinirea programelor de spălat și stropit	uneltelor de lucru printr-o aprovizionare ritmică. Studierea prognozei meteo, modificarea programelor auto orare și revizii ale utilajelor	a cerințelor implicite și explicite ale clienților
ANGAJAȚI	Contract de muncă sigur, oportunități de învățare; tratament corect; Cultura organizatorică; instruire	Angajații nemotivați reprezintă un risc major pentru respectarea cerințelor de calitate ale serviciilor prestate Insuficiența de personal calificat Riscul de îmbolnavire cu SARS COV 2	Comunicare stransă cu reprezentanții angajaților respectiv Sindicatul; Negocierea salariului: introducerea de beneficii sociale; Dezvoltarea personală: instruire personalizate, mediu de muncă prietenos, programe flexibile; Managementul sănătății și securității în muncă: locuri de muncă sigure;	Perfecționarea, instruirea pentru îmbunătățirea nivel pregătire profesională.
FURNIZORI	Strategie clară; Dezvoltarea continuă a relației: respectarea tuturor relementărilor și legilor aplicabile; Utilizare sustenabilă a resurselor	Calitatea necorespunzătoare a produselor aprovizionate are influența mare asupra proceselor și a produselor noastre	Acorduri cu cerințe clare, pe termen lung - o dezvoltare a relației cu furnizorii Stabilirea criteriilor de evaluare calitate-pret la procedurile de achizitii publice	Îmbunătățirea continuă a calității produselor Ținta: scăderea neconformităților interne și externe

3.EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Evaluarea internă

Această activitate s-a efectuat prin planificarea de inspecții și audituri interne integrate, la nivelul societății. Ca atare, în urma efectuării acestor inspecții pentru evaluarea conformării cu cerințele standardului ISO 9001 în scopul îmbunătățirii activității au fost stabilite **măsuri** pentru eliminarea riscurilor identificate:

Procese	Obiective	Ținte	Măsuri	Risc
Calitate	Menținerea autorizațiilor și certificărilor	Recertificarea Sistemului Integrat de Management Calitate/Mediu/CO NFORM cerinte ISO 9001:2015	-Revizuirea documentației SMI pentru respectarea noilor cerințe din ISO- Recertificarea ISO 9001:2015- 10.06.2020 Recertificarea ISO 14001:2015- 10.06.2020 Recertificarea ISO 45001:2015- 10.06.2020 -Analiza eficienței și eficacității măsurilor de îmbunătățire dispuse - realizare program audit intern	Pierderea reputației
Aprovizionare	Menținerea relației cu furnizori	- Asigurare resurse - Aprovizionare la timp fără probleme de calitate	Evaluare furnizori Selecție furnizori	Întârzieri la executie
Resurse	Perfecționarea, instruirea pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a cunoașterii, aplicării și respectării documentației SMI și cerințelor legale și de reglementare aplicabile de către	Respectarea cerințelor clienților pentru servicii Respectarea reglementărilor și legislației în vigoare și obținerea/menținerea autorizațiilor/agrementărilor necesare	-Realizarea unui program de instruire profesională; -Comunicare obiective, măsuri/acțiuni corective dispuse, cerințe contractuale și programe fabricație -Comunicarea cerințelor legale și de	-nerealizare obiective -pierderi cu remanieră neconformități interne și externe; -pierderi clienți -accidente, incidente

	personal	Asigurare resurse pentru respectarea termen livrare	reglementare calitate/mediu/SSO aplicabile 100% respectarea program de instruire SSM	-intarzieri in livrarea -cheltuieli cu pierderi
		Prevenirea aparitiei de incidente/accidente de munca		
	Asigurarea mediu de lucru	100% utiaje disponibile conform programe de fabricatie	-Realizarea program de mentananta conf reglementarilor -monitorizarea parametrilor de mediu de lucru; -respectare programelor de fabricatie	
		Asigurare resurse pentru respectarea termen livrare		
		Respectarea integrala a termenelor de livrare		

Evaluarea externă

Pentru a rezista pe piețele concurențiale SC Salubritate Craiova SRL a luat măsuri pentru îmbunătățirea activității prin eficientizarea proceselor Managementului integrat Calitate/mediu/SSM cu scopul satisfacerii nevoilor și cerințelor explicite și implicite ale clienților și altor părți interesate.

În decursul anului 2020 s-a încheiat procesul de revizuire a documentației Sistemului de Management al Calității astfel încât și procesele să răspundă noilor cerințe din ISO 9001/2015 ,14001/2015,14001/2018 și s-au obținut recertificarile astfel:

Recertificarea ISO 9001:2015-10.06.2020

Recertificarea ISO 14001:2015-10.06.2020

Recertificarea ISO 45001:2015-10.06.2020

În anul 2021 societatea a solicitat ,ca urmare a expirării perioadei de valabilitate ,licențe noi pentru activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile legale și în condițiile legislației specifice ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice .

S-au acordat de A.N.R.S.C. următoarele licențe cu o valabilitate de 5 ani:

- Licența Clasa 1 nr.5442/11.08.2021 pentru activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.386/11.08.2021;
- Licența Clasa 1 nr.5523/27.09.2021 pentru activitatea de maturat,spalat,stropire și întreținere a cailor publice prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.501/27.09.2021
- Licența clasa 1 nr.5524/27.09.2021 pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe caile publice și mentinerea în funcțiune a acestora pe timp de poleis au îngheț prin Ordinul Președintelui ANRSC nr.501/27.09.2021

Procesul de obtinere a licentei este unul extrem de dificil si implica intocmirea unei documentatii laborioase , mentinerea acestor licente presupune respectarea unor conditii asociate licentei dintre care enumeram,dar nu se rezuma doar la:

- ✓ Respectarea principiului responsabilitatii si legalitatii;
- ✓ Interdictia de transfer a licentei;
- ✓ Asigurarea continuitatii cantitativ si calitativ a serviciului;
- ✓ Asigurarea igienci si sanatatii populatiei;
- ✓ Asigurarea accesabilitatii egale la serviciul public,in conditii contractuale;
- ✓ Asigurarea protectiei si conservarii mediului cu respectare stricta a prevederilor OUG 195/2005;
- ✓ Asigurarea administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica a unitatilor administrative-teritoriale;
- ✓ Asigurarea liberului access la informatiile de interes public privind serviciul;

4.COD DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și aplicarea principiilor legalității, integrității morale, competenței și responsabilității profesionale, eficienței, obiectivității, tratamentului imparțial și transparenței, personalul din cadrul SC Salubritate Craiova SRL are următoarele obligații:

- a) Prioritatea intereselor societății - principiu conform căruia personalul din cadrul SC Salubritate Craiova SRL are următoarele obligații:Salubritate Craiova SRL are îndatorirea de a considera interesele societății, mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- b) Profesionalismul - principiu conform căruia personalul din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
- c) Imparțialitatea și nediscriminarea- principiu conform căruia angajații din S.C Salubritate Craiova S.R.L. sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției,
- d) Integritatea morală - principiu conform căruia personalului din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
- e) Libertatea gândirii și a exprimării -principiu conform căruia personalul angajat al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- f) Cinstea și corectitudinea- principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
- g) Comportament integru - ceea ce presupune:
 - să fie corect și onest în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 - să nu folosească poziția deținută în societate în interese personale;
 - să nu sugereze și să nu pretindă recompensă (cadouri și orice alte valori sau servicii) pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de la persoanele cu care au relații de colaborare;

- să nu se implice în activități sau înțelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea naștere la conflicte de interese;
- să nu folosească bunurile societății pentru rezolvarea problemelor personale.

Conflictul de interese

Angajații trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera conflicte între propriile interese și interesele S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

În orice situație, angajații care au relații de afaceri cu clienții, contractorii, furnizorii trebuie să acționeze numai în interesul societății și să excludă orice fel de avantaje personale.

Participarea la activități politice

Participarea angajaților societății la viața politică se va face numai în afara orelor de program și doar în numele propriu al angajaților, nu în numele societății. Societatea nu acceptă manifestări sau inițiative care au un scop exclusiv sau preponderent politic, se abține de la orice presiune directă sau indirectă față de exponenții mediului politic și nu oferă contribuții bănești partidelor politice, organizațiilor sindicale sau asociațiilor cu care poate intra în conflict de interese. Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaților pentru a sprijini o formațiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri bănești în scopuri politice.

5.ASPECTE DE PERSONAL

SC Salubritate Craiova SRL a reconsiderat permanent politica de resurse umane și valoarea muncii încercând să se adapteze la nevoile de moment ale firmei, să se completeze și să se actualizeze pe măsura ce nevoile firmei s-au schimbat.

IMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE FORMARE, INSTRUIRE ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Formarea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a angajaților din cadrul societății se realizează în baza Planului anual de formare profesională elaborat la nivelul societății, în consens cu prevederile din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Planul de formare profesională anual s-a dorit a fi un proces sistematic de schimbare a comportamentului, a cunoștințelor și motivației angajaților în scopul îmbunătățirii echilibrului dintre caracteristicile personale și cerințele locului de muncă.

AJUTOARE FINANCIARE ACORDATE CONFORM CCM

La nivelul SC Salubritate Craiova SRL acordarea de ajutoare financiare se face în baza reglementărilor din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul companiei .

În cursul anului 2021 au fost acordate ajutoare sociale sumă totală de 338.052 lei.

6. DESCRIEREA PRINCIPALELOR CARACTERISTICI ALE MEDIULUI DE CONTROL INTERN ȘI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Controlul intern

Pentru asigurarea unui management responsabil atât din punct de vedere mediu, social, personal cât și din punct de vedere al controlului tuturor activităților desfășurate în companie și a administrării riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltării mediului de control intern la nivelul societății.

În cadrul societății există un compartiment specializat numit „Compartiment Control Intern” subordonat directorului general, format din 2 salariați, având ca principale atribuții specifice: controlul financiar intern de gestiune, supravegherea operațiunilor contabile ale departamentelor, în special sistemele de control financiar și menținerea unui sistem de control financiar asupra tranzacțiilor contabile.

Activitatea de control financiar preventiv se desfășoară în cadrul departamentului financiar-contabilitate și este coordonată de directorul economic.

De asemenea, societatea are un compartiment „Calitate Mediu SSM”, specializat de asigurare controlul calității, sănătății și securității în muncă.

În cadrul societății funcția de audit intern se desfășoară în cadrul compartimentului „Audit Intern” în conformitate cu cerințele legale aplicabile, respectând standardele internaționale de audit aprobate de Camera Auditorilor Financiarți din România.

GESTIONAREA RISCURILOR

Noțiunea de „risc” este strâns legată de cea de „control”, implementată, inițial, în instituțiile private, unde și-a demonstrat pe deplin eficacitatea.

Cerințele strategice, privind siguranța și continuitatea în operare, determină societatea să abordeze managementul riscului, prin identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc, cu pregătirea în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și financiare specifice pentru a contracara aceste eventuale pierderi.

În afara riscurilor menționate la punctele anterioare, au fost identificate și alte tipuri de riscuri, între care:

Riscuri operaționale

Rezultatele și activitatea Societății pot fi influențate de riscuri operaționale specifice, incluzând următoarele:

- degradarea materialelor/bunurilor ca urmare a spațiilor de depozitare necorespunzătoare;
- escaladarea fenomenului infracțional de sustragere a unor materiale/bunuri de valoare;

Nivelul riscului operațional de degradare a bunurilor este un risc cu tolerabilitate scăzută, care a necesitat măsuri de reabilitare a spațiilor de depozitare.

Nivelul riscului operațional de „escaladare a fenomenului infracțional” analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit măsuri pe termen scurt pentru ținerea sub control a acestuia:

- descurajarea fenomenului infracțional prin introducerea unui sistem de supraveghere și pază adecvat.

Riscul de personal si sistemul de salarizare

Riscul legat de personal il reprezintă ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de personal calificat datorita plecărilor angajaților din cauze naturale.

In anul 2021, avand in vedere contextul economic, migratia fortei de munca , lipsa fortei de munca calificata, compania si-a concentrat toata atentia pe retentia personalului calificat.

Nivelul acestui risc analizat este mare, este un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care masurile pentru tinerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu si lung prin politica de personal si monitorizarea fluctuatiei de personal (intrari/iesiri in/din societate).

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de către un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creanțele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investitii pe termen scurt ale societății.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de încasare sunt in principal creanțele comerciale.

Avand in vedere contextul economic general, nivelul acestui risc analizat a fost unul mediu, pentru care societatea aplica masuri speciale in vederea tinerii sub control a acestuia (monitorizarea incasarii creantelor comerciale, notificarea clientilor restanti, actionarea in instanta a clientilor rau-platnici).

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare permanenta a lichidităților menite financiare scadente. Acesta este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile menite sa il tina sub control a acestuia se reduc la monitorizarea indeaproape a expunerii la riscul de lichiditate, menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Societatea urmărește să mențină flexibilitate în posibilitățile de finanțare prin sprijinul acționarului majoritar.

Riscuri de natură legislativa

Rezultatele inițiativelor societii sunt greu de anticipat și pot avea de suferit de pe urma instabilității legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității societatii, poate genera riscuri pentru societate.

Nivelul acestui risc de natura legislativa analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit măsuri pentru ținerea sub control a acestuia prin încheierea unui contract de consultanță fiscală cu o firma specializată, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România.

Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații

Activitatea principală a societății, presupune obținerea și reînnoirea autorizațiilor care reglementează activitatea Societății, obținerea autorizațiilor, avizelor și certificatelor necesare pentru activitatea desfășurată.

Riscuri aferente unor litigii

Societatea face obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității (litigii de munca cu salariați/fosti salariați). Nivelul riscului este unul mic, cu tolerabilitate scăzută, conducerea Societății considerând că aceste acțiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice și a poziției financiare a Societății.

Riscul de pandemie

Deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special riscul unor epidemii la nivel global, respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, în atenția publicului. Deși pentru unele companii acestea pot deveni oportunități, cel puțin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi unul negativ. Astfel, există opinii că, în funcție de natura și severitatea epidemiei /pandemiei, aceasta poate induce recesiuni care să dureze un trimestru, sau chiar ani.

7. INDICATORI DE PERFORMANȚA NON-FINANCIARI

Acești indicatori reprezintă instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează societatea resursele, în principal pentru:

- eficientizarea activității interne;
- furnizarea de servicii pentru clienți;
- îndeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii de performanță nefinanțari sunt de obicei derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a companiei.

ADMINISTRATOR,
Butari Mihai Vlad

DIRECTOR ECONOMIC,
Gingioveanu D



SEDIUL SOCIAL: CRAIOVA, STR. VIDRA NR. 47A, JUDEȚUL DOLJ

CORRESPONDENȚA: CRAIOVA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 42, BL. 6A, AP. 14, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB NR. J16/410/2003, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO15313758, TELEFON 0251411446, 0351442446, FAX 0251406697, AUTORIZAȚIE CAFR 351/2003

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative pentru anul încheiat la 31.12.2021. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Capitaluri proprii total: 14.914.897 lei;
- Cifra de afaceri: 56.292.400 lei;
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 3.967.759 lei (profit)

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor aspectelor descrise la punctul 3 din paragraful <Baza pentru opinia cu rezerve>, situațiile financiare individuale ale SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. La data de 31.12.2021 societatea înregistrează stocuri de materiale și obiecte de inventar în suma totală de 656.609 lei. În urma procedurilor de audit efectuate cu privire la stocurile deținute de societate, nu am putut obține probe de audit adecvate și suficiente pentru a ne

asigura rezonabil cu privire la starea si existenta acestora. Orice posibila ajustare asupra acestui element bilantier are implicatii asupra activelor circulante si rezultatelor societatii.

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

a) Recuperabilitatea creantelor comerciale

Societatea este expusa riscului de nerecuperare a creantelor comerciale. Avand in vedere rationamentele utilizate de societate in determinarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor precum si faptul ca sumele implicate sunt semnificative, am determinat acest aspect ca fiind un aspect cheie de audit.

Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

-discutii cu persoanele din conducere pentru intelegerea politicii contabile de determinare a ajustarilor pentru deprecierea creantelor

-evaluarea rezonabilitatii rationamentelor profesionale utilizate de societate in estimarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor

-am obtinut situatia creantelor in litigiu si am verificat daca pentru acestea au fost inregistrate ajustari de valoare in procent de 100%

-am realizat proceduri analitice asupra soldurilor de creante comerciale pentru a identifica situatii care pot genera cresterea gradului de incertitudine cu privire la recuperarea acestor creante.

b) Litigii

In urma procedurilor efectuate am constatat faptul ca Societatea este expusa unor pierderi potentiale ca urmare a unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata. Dupa cum este prezentat in Nota 2 la situatiile financiare individuale, societatea este implicata intr-o serie de litigii in principal cu salariati sau alti terti. Recunoasterea unei datorii in situatiile financiare sau prezentarea ca datorie contingenta, presupune , in mod inerent, efectuarea unor judecati profesionale bazate pe o serie de ipoteze si evaluari cu impact semnificativ.

Procedurile de audit au inclus, intre altele:

-citirea Hotararilor ale adunarilor asociatilor societatii;

-obtinerea si evaluarea scrisorilor primite de la juristii societatii in legatura cu stadiul litigiilor si potentiale expuneri;

-evaluarea estimarilor Societatii in legatura cu litigii si dispute, inclusiv a datoriilor, provizioanelor sau datoriilor contingente;

-evaluarea masurii in care informatiile din notele explicative cu privire la litigii, prezinta in mod adecvat datoriile potentiale ale Societatii.

Alte aspecte

6. Fara a avea opinie cu rezerve, atragem atentia asupra notci explicative nr.10 - Alte informatii- in care se aduc precizari in legatura cu modificarea obiectului principal de activitate si aprobarea planului de restructurare, reorganizare si eficientizare a societatii Salubritate Craiova S.R.L care prevede perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatilor ramase, cu mijloacele financiare disponibile, precum si cu necesitatile reale ale societatii.

Societatea a desfasurat urmatoarele activitati de la infiintare (din 2011) si pana in prezent, conform actului constitutiv si autorizatiilor:

□ *colectarea si transportul deseurilor municipale nepericuloase in Craiova , pana la data de 01.07.2021. In localitatile Varvorul de Jos, Isalnita, Bechet, Almaj, Bucovat, Malu Mare, Simnicu de Sus, Ghercesti, Mischii, Tuglui- din judetul Dolj a prestat aceasta activitate pana la 20.03.2019, data la care operatorul desemnat de catre ADI ECODOLJ a primit ordinul de incepere partiala a activitatilor pentru toate unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj (exceptie municipiul Craiova) conform contractului 370/22.05.2018 incheiat intre ADI ECODOLJ si Asocierea Iridex Group Salubrizare SRL.*

Privind activitatea de colectare si transport deseuri municipale, in data de 02.02.2021, ADI Ecodolj a emis ordinul pentru demararea perioadei de mobilizare in Municipiul Craiova ,in baza contractului nr. 370/22.05.2018 ,catre noul operator S.C. Iridex Group Salubritate S.R.L, iar prin adresa 1223/02.06.2021 ADI Ecodolj a comunicat ca data inceperii prestarii activitatii de catre noul operator este 01.07.2021.

Prin operationalizarea proiectului SMID Dolj, prestarea acestei activitati de colectare si transport deseuri a incetat la data de 01.07.2021.

SC Salubritate Craiova SRL a depus la Consiliul Local al Municipiului Craiova adresa nr.3100/2021 cu propunerea spre aprobare a Planului de restructurare, reorganizare si eficientizare care prevede perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatilor ramase, cu mijloacele financiare disponibile, precum si cu necesitatile reale ale societatii.

Prin hotararea AGA SC Salubritate Craiova SRL nr.46/05.04.2021, in baza HCLM Craiova nr.92/25.03.2021, HCL Isalnita nr.24/30.03.2021 si HCL Varvoru de Jos nr.17/31.03.2021, a fost aprobat planul de restructurare. Prin aceeasi hotarare , actul constitutiv a fost modificat in sensul ca a fost inlocuit obiectul principal de activitate al societatii cod CAEN 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase, acesta ramanand obiect secundar de activitate, cu cod CAEN 8129-alte servicii de curatenie.

- activitatea de salubritate cai publice, respectiv maturat manual si mecanizat, intretinut, spalat, stropit-s-a desfasurat pe tot parcursul anului 2021;*
- activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;*
- dezinsecția, dezinsecția și deratizarea.*

Alte informatii – Raportul administratorilor

7. Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat anexat si nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza

continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoile semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele și pentru,

SC AUDIT CONSULTING SRL autorizație CAFR: 351/2003

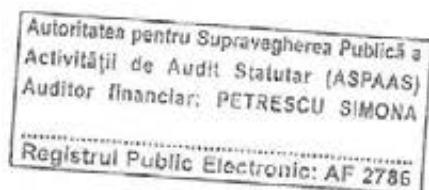
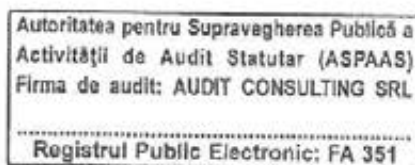
Adresa: Craiova, str. Vidra nr.47 A

Înregistrată la ASPAAS sub nr. FA 351/2003

Auditor: PETRESCU SIMONA

Înregistrat la ASPAAS sub nr: AF 2786/2009

Data: 29.04.2022



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Numar din rgistrul comertului: J16/136/2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

8129--Alte activitati de curatenie

Cod de identificare fiscala: RO27969145

Tipul raportarii contabile: Situatie financiara anuala - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, BUTARI MIHAI-VLAD, 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTARI MIHAI-VLAD



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

31/12/2021

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Cod Unic de Inregistrare: RO27959145

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/136/2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	101
106	Rezerve din reevaluare	0.00	517 548.03	101 077.76	0.00	101 077.76	517 548.03	0.00	415 470.27	106
106	Rezerve	0.00	4 919 272.82	0.00	0.00	0.00	4 919 272.82	0.00	4 919 272.82	106
117	Rezultatul reportat	1 051 531.00	6 541 648.29	0.00	101 077.76	1 031 531.00	6 642 726.05	0.00	5 611 195.05	117
121	Profit si pierdere	48 463 681.16	54 826 407.71	5 553 912.26	3 146 944.47	54 007 593.42	57 975 352.18	0.00	3 967 758.76	121
129	Repartizarea profitului	849 276.97	849 276.97	0.00	0.00	849 276.97	849 276.97	0.00	0.00	129
151	Provizioane	278 329.00	1 622 741.00	454 866.00	259 069.00	733 215.00	1 881 840.00	0.00	1 148 625.00	151
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate	207 650.89	592 358.28	19 464.78	0.00	227 125.67	592 358.28	0.00	365 232.61	107
	TOTAL CLASA 1	50 820 479.02	69 871 453.10	6 123 340.80	3 507 121.23	56 949 819.82	73 378 574.33	20 499.00	16 449 253.51	
206	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,	243 884.95	0.00	0.00	0.00	243 884.95	0.00	243 884.95	0.00	206
212	Constructii	1 270 500.28	0.00	0.00	0.00	1 270 500.28	0.00	1 270 500.28	0.00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	10 328 157.41	726 416.89	29 312.00	119 868.00	10 357 469.41	846 404.99	9 511 064.42	0.00	213
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	120 224.76	4 760.89	0.00	0.00	120 224.76	4 760.89	115 464.07	0.00	214
281	Actiuni deţinute la entităţi afiliate	33 410.00	0.00	0.00	0.00	33 410.00	0.00	33 410.00	0.00	281
287	Creante incobizitate	195 928.23	45 828.23	7 945.46	7 945.46	203 873.69	53 873.69	150 000.00	0.00	287
280	Amortizari privind imobilitatile necorporale	0.00	227 494.79	0.00	1 571.80	0.00	229 066.59	0.00	229 066.59	280
281	Amortizari privind imobilitatile corporale	593 662.79	6 007 863.82	119 868.00	121 725.27	703 650.79	6 129 689.09	0.00	5 426 033.30	281
	TOTAL CLASA 2	12 775 768.45	7 012 864.62	167 246.46	251 230.53	12 933 013.91	7 263 795.05	11 324 323.75	5 655 104.89	
302	Materiale consumabile	4 044 528.62	3 439 563.57	271 599.04	260 514.30	4 316 117.66	3 700 077.87	616 039.79	0.00	302
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	171 330.16	137 588.81	40 110.41	33 281.06	211 440.57	170 870.87	40 569.70	0.00	303
346	Procese reziduale	24 102.80	24 102.80	8 847.00	8 847.00	32 949.80	32 949.80	0.00	0.00	346
371	Marfuri	464.05	464.05	0.00	0.00	464.05	464.05	0.00	0.00	371
	TOTAL CLASA 3	4 240 425.43	3 601 720.03	320 546.45	302 642.36	4 560 971.88	3 904 362.39	655 609.49	0.00	
401	Furnizori	30 271 481.49	30 834 643.59	1 628 120.03	1 286 034.87	31 899 601.52	32 123 678.56	0.00	224 077.04	401
404	Furnizori de imobilitari	1 993 681.42	2 107 211.22	173 895.67	60 436.87	2 167 647.09	2 167 647.09	0.00	0.00	404
406	Furnizori - facturi nesosite	1 495 684.51	1 601 500.77	108 219.28	96 487.62	1 601 903.77	1 698 391.39	0.00	96 487.62	406
411	Cilienti	81 142 485.52	80 865 533.86	3 132 390.92	9 328 833.09	84 274 878.44	78 194 466.95	6 080 409.49	0.00	411
418	Cilienti - facturi de intocmit	65 944.66	0.00	1 011 162.43	0.00	1 077 107.11	0.00	1 077 107.11	0.00	418
419	Cilienti - creditor	844.82	844.82	0.00	0.00	844.82	844.82	0.00	0.00	419
421	Personal - salarii datorate	21 936 612.00	21 967 038.00	2 703 215.00	2 691 627.00	24 539 627.00	24 559 565.00	0.00	19 738.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	437 760.00	438 050.00	30 030.00	30 030.00	467 790.00	468 080.00	0.00	283.00	423
426	Avansuri acordate personalului	93 159.00	90 180.00	437 620.00	437 306.00	530 779.00	527 488.00	3 291.00	0.00	426
426	Drepturi de personal neridicate	1 700.00	6 577.00	0.00	0.00	1 700.00	6 577.00	0.00	4 877.00	426
427	Retineri din salarii datorate terţilor	12 712 285.00	13 665 849.00	961 092.00	1 120 638.00	13 573 377.00	14 786 487.00	0.00	1 113 110.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	514 149.17	625 007.66	92 970.00	93 330.00	607 119.17	718 337.66	0.00	111 219.39	428

431	Asigurari sociale	7 890 713.00	8 477 291.00	585 312.00	945 814.00	8 484 025.00	9 423 045.00	0.00	939 020.00	431
436	Contributia asiguratorilor pentru munca(2,25% cu	499 016.00	538 455.00	37 446.00	60 558.00	536 464.00	597 013.00	0.00	60 549.00	436
438	Alte datorii si cranite sociale	484 263.00	188 731.00	19 710.00	0.00	503 673.00	168 731.00	315 242.00	0.00	438
441	Impozitul pe profit/venit	1 024 115.00	0.00	0.00	- 240 268.00	1 027 985.00	783 849.00	244 137.00	0.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	21 524 879.37	21 886 418.58	820 502.81	739 854.38	22 345 382.16	22 626 272.96	0.00	280 890.78	442
444	Impozitul pe venitul de natura selanilor	1 542 332.00	1 855 583.00	113 281.00	187 539.00	1 655 563.00	1 843 122.00	0.00	187 539.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	766 573.07	661 987.07	19 687.00	45 193.00	786 260.07	907 180.07	0.00	120 920.00	446
453	Decontari cu entitatile asociate si entitati a	1 584.00	1 584.00	0.00	0.00	1 584.00	1 584.00	0.00	0.00	453
457	Dividende de plata	1 011 032.00	1 011 032.00	0.00	0.00	1 011 032.00	1 011 032.00	0.00	0.00	457
461	Debitori diversi	1 031 073.48	861 336.03	- 1 108.51	36 804.17	1 029 964.97	999 140.20	131 824.77	0.00	461
462	Creditori diversi	448 422.20	1 750 980.58	413 784.04	101 160.94	862 206.84	1 852 141.42	0.00	989 934.58	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	242 126.23	207 673.81	0.00	17 404.10	242 126.23	225 277.91	16 848.32	0.00	471
473	Decontari din operati in curs de clarificare	822 530.62	814 160.34	99 609.40	103 703.33	922 140.02	817 863.67	4 276.35	0.00	473
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	2 986 957.95	286 738.14	1 333 068.45	286 738.14	4 290 026.40	0.00	4 012 290.28	491
	TOTAL CLASA 4	187 966 308.58	162 447 294.18	12 671 737.79	16 478 557.82	200 638 046.37	200 525 852.00	7 876 554.46	8 164 360.09	
512	Conturi curente la banci	109 136 569.01	102 033 964.24	18 341 961.33	15 088 527.18	127 478 527.34	117 123 491.40	10 356 035.94	0.00	512
531	Casa	5 187 137.85	5 160 159.11	85 853.02	78 025.71	5 272 790.87	5 238 184.82	34 605.85	0.00	531
532	Alte valori	1 900 945.00	1 900 855.00	120 195.00	120 195.00	2 021 140.00	2 021 050.00	90.00	0.00	532
542	Avansuri de trezorerie	96 660.51	99 280.47	6 508.56	6 888.82	103 169.09	103 169.09	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	41 687 826.85	41 687 826.85	10 200 300.00	10 200 300.00	51 888 128.85	51 888 128.85	0.00	0.00	581
	TOTAL CLASA 5	158 009 138.02	150 879 087.67	28 754 617.93	25 493 936.49	186 763 755.95	176 373 024.16	10 390 731.78	0.00	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	3 464 122.18	3 464 122.18	282 813.78	262 813.78	3 726 935.96	3 726 935.96	0.00	0.00	602
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	138 699.01	136 669.01	33 281.06	33 281.06	169 980.07	169 980.07	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele neclasate	5 331.82	5 331.82	0.00	0.00	5 331.82	5 331.82	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	370 882.94	370 882.94	67 063.64	67 063.64	437 946.58	437 946.58	0.00	0.00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	464.05	464.05	0.00	0.00	464.05	464.05	0.00	0.00	607
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	537 743.34	537 743.34	89 733.40	89 733.40	627 476.74	627 476.74	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redevenitele, locatiile de gestiune si	1 819 531.78	1 819 531.78	125 682.29	125 682.29	1 945 214.07	1 945 214.07	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	153 822.66	153 822.66	13 889.97	13 889.97	167 712.63	167 712.63	0.00	0.00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	614
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	45 510.00	45 510.00	0.00	0.00	45 510.00	45 510.00	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	22 630.93	22 630.93	12 571.20	12 571.20	35 202.13	35 202.13	0.00	0.00	623
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	4 370.38	4 370.38	0.00	0.00	4 370.38	4 370.38	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	57 923.45	57 923.45	3 577.91	3 577.91	61 501.36	61 501.36	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	25 374.51	25 374.51	768.19	768.19	26 142.70	26 142.70	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	14 058 827.60	14 058 827.60	407 544.03	407 544.03	14 466 371.63	14 466 371.63	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	818 889.74	818 889.74	58 011.55	58 011.55	874 901.29	874 901.29	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	21 942 108.00	21 942 108.00	2 691 827.00	2 691 827.00	24 633 935.00	24 633 935.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si licentele	1 797 315.00	1 797 315.00	120 195.00	120 195.00	1 917 510.00	1 917 510.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	280 060.84	280 060.84	76 920.00	76 920.00	356 980.84	356 980.84	0.00	0.00	645
646	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	487 848.00	487 848.00	60 558.00	60 558.00	548 406.00	548 406.00	0.00	0.00	646
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	462.05	462.05	176.94	176.94	638.99	638.99	0.00	0.00	652

