



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 90
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC LOCATIVA VASLUI SRL

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 112453/17.05.2022 al Primarului Municipiului Vaslui,
- adresa nr. 108726/04.05.2022 a SC LOCATIVA VASLUI SRL, prin care solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 ale societății,
- raportul de specialitate nr. 112456/17.05.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Vaslui,
- prevederile OMFP nr. 58/ 14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- prevederile OMFP nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
- prevederile art. 55, alin. 3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,
- H.C.L. Vaslui nr. 90/26.09.2013 privind aprobarea înființării Societății Comerciale LOCATIVA VASLUI SRL,

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, art.196 și art. 198, alin.1, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 ale SC LOCATIVA VASLUI SRL, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorului societății Locativa Vaslui S.R.L.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198, alin. 1 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- Primarului Municipiului Vaslui,
- S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.,
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 26.05.2022

**Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Radu Sorin- Cătălin**



**Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu**





22-108726-PVS Prim. Mun. Vaslui 04.05.2022

LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Vaslui, Str. Donici , nr. 23, CP: 730150

Cod Unic de Inregistrare: 32380315

Nr. de ordine: J37/341/22.10.2013

Nr. telefon: 0235319027

Nr. 26 / 03.05.2022

Catre,

Consiliul Local Vaslui

Avind in vedere, prevederile Ordinului M.F.P. nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale M.F. precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile ale Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate , precum si ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Societatea Locativa Vaslui SRL, este infiintata in baza H.C.L. Vaslui nr. 90/26.09.2013, conducerea societatii se face de unicul asociat, Municipiul Vaslui prin administratorul desemnat . Drepturile si obligatiile asociatului unic sunt cele care revin adunarii generale in cazul celorlalte forme de societati comerciale. Societatea nu are consiliu de administratie , nu are adunare generala, societatea fiind subordonata direct Municipiului Vaslui si condusa de administrator numit prin hotarare de consiliu local.

Va rugam sa aprobatii, **situatiile financiare** aferente anului 2021, intocmite de societatea LOCATIVA VASLUI SRL cuprinzand urmatoarele anexe;

1. Bilantul prescurtat incheiat la data de 31.12.2021 (F10)
2. Contul prescurtat de profit si pierdere (F20)
3. Date informative (F30)
4. Situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere (F40)
5. Declaratie in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
6. Nota nr. 1 – active imobilizate in anul 2021
7. Nota nr. 2 –provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2021
8. Nota nr. 3 –repartizarea profitului in anul 2021
9. Nota nr. 4 –analiza rezultatului din exploatare in anul 2021
10. Nota nr. 5 – situatia creantelor si datoriilor
11. Nota nr. 6 – principii, politici si metode contabile
12. Nota nr. 7 – participatii si surse de finantare
13. Nota nr. 8 – informatii privind salariatii administratorii si directorii
14. Nota nr. 9 – calculul principalilor indicatori economic-financiari
15. Nota nr. 10 – alte informatii
16. Raportul administratorului la data de 31.12.2021
17. Balanta de verificare incheiata la data de 31.12.2021



Locativa Vaslui SRL

Administrator

Palade Nicu Vaslui



LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Nr. 265 / 03.05.2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA

Pentru anul 2021

la Locativa Vaslui SRL

II. Anul 2021, pentru societatea Locativa Vaslui SRL a fost anul schimbarilor si anume;

- Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , prin hotarirea nr. 74/27.05.2021 , Consiliul Local Vaslui a numit administratorul societatii si a aprobat Contractul de mandat pentru functia de Administrator la SC Locativa Vaslui SRL , administrator fiind desemnat d-l Palade Nicu, ce indeplineste atributiile de serviciu prevazute in actul constitutiv al societatii Locativa Vaslui SRL - anexa la HCL nr. 90/26.09.2013, mandat valabil pe o durata de 4 ani.
- Evolutia societatii post insolventa, in cursul anului 2021, a fost una pozitiva , societatea reusind sa restabileasca echilibrul financiar, sa isi achite la termen toate obligatiile fiscale, izvorite din activitatea desfasurata pe parcursul anului 2021, sa gestioneze activitatea locativa conform cerintelor stabilite prin Legea locuintei nr. 114/1996, sa gestioneze fondul locativ ANL din municipiu Vaslui, cit si obtinerea unor indicatori financiari buni pentru societate.
- Pentru anul 2021 Consiliul Local Vaslui, prin HCL nr. 72/27.05.2021, a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Locativa Vaslui SRL astfel:
Venituri totale estimate in suma de 467,6 mii lei, din care aferente activitatii de baza , suma de 420.6 mii lei, iar cheltuieli totale in suma de 423,6 mii lei, rezultand un profit estimat de 44 mii lei
- **Rezultatele financiare conform bilantului incheiat pentru anul 2021 la Locativa Vaslui SRL se prezinta astfel;**

-Cifra de afaceri neta, dc;	424.807 lei
-productie vinduta	348.954 lei
-venituri din subventie de exploatare	75.853 lei
-Alte venituri din exploatare	65.311 lei
-Total venituri din exploatare	490.118 lei
-Cheltuieli de exploatare, dc;;	448.142 lei
-cheltuieli materiale	2.523 lei
-cheltuieli cu personalul	159.522 lei
-alte cheltuieli de exploatare dc;	284.487 lei
* amortisment ANL	109.404 lei
*servicii executate de terti	58.826 lei
*cheltuieli chirie	16.751 lei

-cheltuieli cu impozitul pe profit	6.918 lei
Venituri totale	491.379 lei
Cheltuieli totale	448.142 lei
Profit brut	43.237 lei
Impozit pe profit	6.918 lei
Profit net aferent exercitiului financiar dc;	36.319 lei
Profit aferent activitatii de baza	36.319 lei
Capitaluri proprii	1.713.437 lei

- **Situatiile financiare anuale simplificate** incheiate la 31.12.2021;

Formular F10 – Bilant prescurtat la 31.12.2021 ce cuprinde;

- Active imobilizate	0 lei
- Active circulante	2.068.260 lei
- Cheltuieli in avans	0 lei
- Datorii pina la un an	353.884 lei
- Active circulante nete/datorii curente nete	1.713.437 lei
- Datorii mai mari de un an	0 lei
- Provizioane	0 lei
- Venituri in avans	939 lei
- Capital	200 lei
- Rezerve	906.819 lei
- Profitul reportat	770.099 lei
- Profitul exercitiului financiar 2021	36.319 lei
- Capitaluri proprii – total	1.713.437 lei

Formular F20 –Contul de profit si pierdere la 31.12.2021 ce cuprinde;

- Cifra de afaceri neta	424.807 lei
- Alte venituri	66.574 lei
- Costul materiilor prime	2.523 lei
- Cheltuielile cu personalul	159.522 lei
- Ajustari de valoare	0 lei
- Alte cheltuieli	286.099 lei
- Impozit pe profit	6.918 lei
- Profitul exercitiului financiar	36.319 lei

Formular F30 – Date informative la 31.12.2021 ce cuprinde;

- Unitate care a inregistrat profit	36.319 lei
- Plati restante – primaria Vaslui impozite	231.608 lei
- Redevante platite – primaria Vaslui	3.000 lei
- Numar de salariatii pers	3
- Subventii incasate - primaria vaslui	89.999 lei
- Creante comerciale – clientii a.c.e	3.376.599 lei
- Creante in legatura cu bugetul	3.913 lei

- Casa in lei	2.576 lei
- Conturi curente la banci	131.844 lei
- Datorii –amortisment anl	66.259 lei
- Datorii comerciale – furnizori	5.002 lei
- Datorii in legatura cu bugetul statului	61.257 lei
- Capital social subscris si varsat	200 lei
- <u>Situatia veniturilor si cheltuielilor:</u>	
- Cifra de afaceri neta dc;	424.807 lei
- Cifra de afaceri corespunzatoare activitatii de baza	348.954 lei
- Venituri din subventie	75.853 lei
- Alte venituri din exploatare	65.311 lei
- Venituri din exploatare -Total	490.118 lei
- Cheltuieli cu materialele	2.523 lei
- Cheltuielile cu personalul	159.522 lei
- Cheltuieli –ajustari valoare	80.864 lei
- Alte cheltuieli de exploatare	284.487 lei
- Cheltuieli de exploatare – total	448.142 lei
- Profit din exploatare	41.976 lei
- Venituri financiare	1.261 lei
- Cheltuieli financiare	0 lei
- Profit financiar	1.261 lei
- Venituri totale	491.379 lei
- Cheltuieli totale	448.142 lei
- Profit brut	43.237 lei
- Impozit pe profit	6.918 lei
- Profit net al exercitiului financiar	36.319 lei
<u>Formular F40- situatia activelor imobilizate la 31.12.2021</u>	
- Imobilizari necorporale	10.804 lei
- Imobilizari corporale	9.754 lei
- Active imobilizate – total	20.558 lei

Nota 9. Calculul principalilor indicatori economico- financiari;

Indicatori de lichiditate;

- Lichiditate curenta	5.84
- Lichiditate imediata	5.84

Indicatori de risc;

- grad de indatorare	17.11
- grad de indatorare a capitalului	0.0

Rate de rentabilitate;

- rata marjei nete;	0.09
- rentabilitate financiara;	0.02

Nota 10. Alte informatii – informatii cu privire la prezentarea intreprinderii;
Informatii referitoare la impozitul pe profit;

- rezultatul exercitiului	36.319 lei
- cheltuieli nedeductibile dc.	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	6.918 lei
- rezultatul fiscal	43.237 lei
- impozitul pe profit 16%	6.918 lei
- impozit pe profit datorat	6.918 lei

Raportul administratorului la data de 31.12.2021

Societatea Locativa Vaslui SRL, cu sediul in Vaslui, str. Al. Donici nr. 23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub nr.J37/341/2013 avind cod unic de inregistrare RO32380315, a desfasurat in anul 2021 activitatea de - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, realizand urmatoorii indicatori ;

- venituri totale	491.379 lei
- cheltuieli totale	448.142 lei
- profit brut	43.237 lei
- impozit pe profit	6.918 lei
- profit net	36.319 lei

Profitul net in suma de 36.319 lei se va repartiza conform HCL al Mun Vaslui.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr 1802/2014, precum si ale OMFP nr. 123/2016. Activitatea societatii s-a desfasurat conform codului CAEN aprobat, in baza HCL 90/2013, gestionarea fondului locativ al mun. Vaslui, prin inchiriere, conform Legii locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr 152/1998.

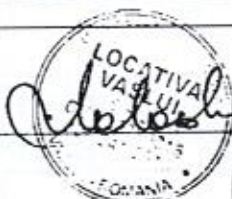
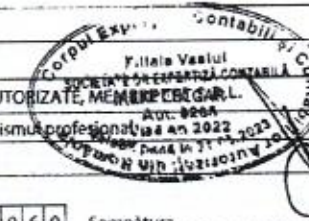
In cursul anului 2021 societatea nu a derulat programe de investitii, nu a angajat credite.

In cursul anului 2021 , conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin HCL Vaslui nr. 74/2021 a fost numit administratorul societatii. si s-a aprobat contractul de mandat la societatea Locativa Vaslui SRL.

ADMINISTRATOR

Ec. PALADE NICU



Bifati 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		S1005 A1.00 / 04.02.2022 Tip situație financiară: UU ☒ An ☐ Semestru Anul 2021 Suma de control 200	
Entitatea: LOCATIVA VASLUI SRL			
Adresa	Județ: Vaslui	Sector: 	Localitate: VASLUI
	Strada: DONICI	Nr.: 21	Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0758062018
Număr din registrul comerțului: 137/341/2013		Cod unic de înregistrare: 3 2 3 8 0 3 1 5	
Forma de proprietate: 35—Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate			
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 simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		INTOCMIT,	
Capitaluri - total	1.713.437		
Capital subscris	200		
Profit/ pierdere	36.319		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele: Palade Nicu Semnătura: 		Numele și prenumele: IREXPART SRL Calitatea: 22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRI REGISTRATI Nr. de înregistrare în organismul profesional: 009268 Cif/ CUI membru CECCAR: 3 4 6 0 1 9 6 0	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT		 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
		AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: Cif/ CUI: 	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr. 85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col. 8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	17.657.989	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.657.989	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct. 301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct. 4428 - 4901)	05	05	1.370	1.803
II. CREAŢE				
1. (ct. 267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct. 4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	06a (301)	1.754.484	1.932.037
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.754.484	1.932.037
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	159.187	134.420
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.915.041	2.068.260
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13	365.394	353.884	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)				
16	14	1.545.738	1.713.437	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12+14)				
17	15	19.203.727	1.713.437	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16	17.657.990		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18	4.787	939	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd. 20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)				
24	22	4.787	939	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	3.909	939
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	878	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	906.819	906.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	245.914	770.099
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	391.926	36.319
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.544.859	1.713.437
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.544.859	1.713.437

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Palade Nicu

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IREXPART SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

009268



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	420.606	424.807
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	342.058	66.574
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	1.893	2.523
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	111.470	159.522
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		0
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	182.722	286.099
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	74.653	6.918
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	391.926	36.319
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Palade Nicu

Semnătura

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

Numele si prenumele

IREXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

009268



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		36.319
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități 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	231.608	231.608	
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, salariați 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 creditor	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	231.608	231.608	
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	2		3
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	2		3
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	3.000		
- 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	89.999	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.752.929	3.376.599
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61		3.913
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+445)	70	63		3.648
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		265
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.767	2.576
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.767	2.576
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	157.421	131.844
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	157.421	131.844
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	17.968.743	66.259
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	17.657.990	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105	17.657.990	

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	2.623	5.002
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	308.130	61.257
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	3.576	6.020
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	24.720	24.890
- fonduri speciale - taxe și vamante asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113	279.834	30.347
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118		
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1	2
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)		143	132	
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		144	133	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135	
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 5)		147	136	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 + 141 + 145 la 148)		148	137	200 X
- deținut de instituții publice, (rd. 139 + 140)		149	138	200 100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139	
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	200 100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141	
- cu capital integral de stat		153	142	
- cu capital majoritar de stat		154	143	
- cu capital minoritar de stat		155	144	
- deținut de regiile autonome		156	145	
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	
- deținut de persoane fizice		158	147	
- deținut de alte entități		159	148	
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149	
- către instituții publice centrale;		161	150	
- către instituții publice locale;		162	151	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152	
		Nr. rd.	Sume (lei)	

A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	
- către instituții publice centrale;		166	155	
- către instituții publice locale;		167	156	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158	
- către instituții publice centrale;		170	159	
- către instituții publice locale;		171	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)	
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:			175	162
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			176	163
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			177	164
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			178	165
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	31.12.2020 31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole			179	166
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	31.12.2020 31.12.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)			180	167 420.606 424.807
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate			181	167a (325) 349.807 348.954
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)			182	168 349.807 348.954
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			183	169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	185	172	70.799	75.853
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815), din care:	192	179	342.029	65.311
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
- venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	762.635	490.118
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	196	183	1.893	2.523
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	197	184	482	1.610
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605), din care:	198	185		
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	111.470	159.522
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	203	189	106.303	156.012
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	204	190	5.167	3.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191		
a.1) Cheltuiel (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	206	192		
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	209	195		80.864
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	210	196		80.864
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	182.239	284.487
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	212	198	70.429	122.495
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)	213	199	111.718	109.405
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	92	52.587
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) și		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	222	206		
- Venituri (ct. 7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	296.084	448.142
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	466.551	41.976
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	229	213	28	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		1.228
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	28	1.261
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct. 686)	236	220		
- Venituri (ct. 786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	240	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	28	1.261
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	762.663	491.379
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	296.084	448.142
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	466.579	43.237
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232	74.653	6.918
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	391.926	36.319
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

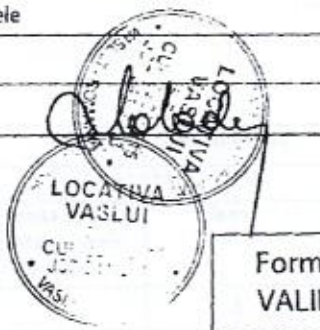
F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Palade Nicu

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT**

Numele si prenumele

IREXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTOMATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

009268



* 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Inscris la rd. 148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI LOR 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	17.668.793		17.657.989	X	10.804
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.668.793		17.657.989	X	10.804
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.754				9.754
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	9.754				9.754
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.678.547		17.657.989	X	20.558

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	10.804			10.804
TOTAL (rd.19+20+21)	22	10.804			10.804
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.754			9.754
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.754			9.754
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	20.558			20.558

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 si amenajari 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 imobilizari 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				

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021

pentru: LOCATIVA VASLUI SRL

Entitatea: LOCATIVA VASLUI SRL

Judetul: VASLUI

Adresa: localitatea Vaslui, str Donici, nr. 23

Numar din registrul comertului: J37 /341/2013

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – inchiriere si subinchiriere imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO 32380315

Administratorul societatii, ec. Palade Nicu, 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 desfacere.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Semnatura

A circular stamp with the text "LOCATIVA VASLUI SRL" and "J37 /341/2013" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LOCATIVA VASLUI SRL
 CUI 32380315 Capital social: 200 RON
 Vaslui, str. Donici, nr. 23
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare (***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				lei
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	17.668.793		17.657.989	10.804	10.804			10.804	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs									
Imobilizari corporale									
Terenuri									
Constructii									
Instalatii tehnice si masini									
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.754			9.754	9.754			9.754	
Avansuri si imobilizari corporale in curs									
Imobilizari financiare									
TOTAL IMOBILIZARI	17.678.547		17.657.989	20.558	20.558			20.558	

Director general,
 Ed. Palade
 Vaslui

Intocmit
 SC REPERT SRL

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati		1.448.475		1.448.475
Provizioane pt pierderi schimb valutar				

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2021

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT : REZULTAT REPORTAT	36.319
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	
dividende, etc.	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

Director general
 Ec. Paladeo Nicu



Intocmit
 SC IREXPERT SRL

LOCATIVA VASLUI SRL
 CUI 32380315 Capital social: 200 RON
 Vaslui, str . Donici, nr. 23
 NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	420.606	424.807
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza	296.084	448.142
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	342.029	65.311
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	466.551	41.976

Director General
 Ec. Palade Vaslui

Intocmit,
 SC IREXPERT SRL

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1.932.037	1.932.037	
Clienti	3.376.599	3.376.599	
Ajustari provizioane	-1.448.475	-1.448.475	
TVA de rambursat			
TVA in asteptare	714	714	
Sume de rambursat	3.648	3.648	
Sume SUBVENTIE DE INCASAT	265	265	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	353.884	353.884		
Furnizori interni	5.002	5.002		
Furnizori imobiliz				
Clienti creditori	11.106	11.106		
Contributii asigurari sociale	6.020	6.020		
CAM	387	387		
Impozit salarii	1.117	1.117		
Salarii	5.563	5.563		
Impozit profit				
TVA de plata	22.373	22.373		
Alte impozite si taxe				
TVA in asteptare	41.019	41.019		
Datorii catre PRIMARIE	231.663	231.663		
REDEVENTA	1.013	1.013		
Catre altii - ANL	29.334	29.334	0	

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;

Director general,
Ec. Palade Nicolae



Intocmit,
SC IREXPERT SRL

[Signature]

LOCATIVA VASLUI SRL
CUI 32380315 Capital social: 200 RON
Vaslui, str. Donici, nr. 23

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile pentru anul fiscal 2021 au fost aprobate prin Ordinul MFP nr. 123/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2017 și care a intrat în vigoare la data publicării.

Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție sau cost de producție, diminuat cu amortizarea calculată sistematic pe durata de funcționare și provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei lineare.

Stocurile de materiale și marfuri sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este FIFO.

Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile.

Director general
Ec. Palade Nicoleta


Intocmit,
SC IREXPERT SRL


NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 200 lei

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoriu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Director general
Ec. Palade Nicolae



Intocmit,
SC IREXPERT SRL



LOCATIVA VASLUI SRL
CUI 32380315 Capital social: 200 RON
Vaslui, str. Donici, nr. 23

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

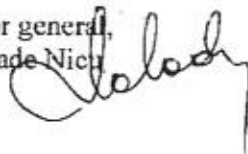
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 3 ;

Director general,
Ec. Palade Nicu



Intocmit,
SC IREXPERT SRL



NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

active imobilizate	0
active circulante	2.068.260
stocuri	1.803
datorii curente	353.884
capital imprumutat	0

capital propriu	1.713.437
cifra de afaceri	424.807
clienti	3.376.599
furnizori	5.002
profit net	36.319

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente

$$ilc = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.068.260}{353.884} = 5,84$$

Indicatorul lichiditatii imediate

$$ilm = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.066.457}{353.884} = 5,84$$

Indicatori de risc

Gradul de indatorare

$$gi = \frac{\text{Datorii curente} \times 100}{\text{Activ bilantier}} = \frac{35.388.400}{2.068.260} = 17,11$$

Gradul de indatorare a capitalului

$$gic = \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1.713.437} = 0,00$$

Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a stocurilor

$$vrs = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total stocuri} \times 365 \text{ zile}} = \frac{424.807}{658.095} = 0,65$$

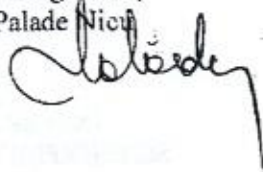
Numarul de zile de stocare

$$Vrs = \frac{\text{Total stocuri} \times 365 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{658.095}{424.807} = 1,55$$

Viteza de rotatie a creditelor - clienti - perioada de recuperare a crentelor

$$\text{Sold clienti} \times 365 \text{ zile} = 3.376.599$$

Director general,
 Ec. Palade Nicu



Intocmit
 SC IREXPART SRL



LOCATIVA VASLUI SRL
 CUI 32380315 Capital social: 200 RON
 Vaslui, str. Donici, nr. 23

$$Vrc = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{424.807} = 7,95$$

Viteza de rotatie a debitelor - furnizori - perioada de rambursare a datoriilor
 Sold furnizori x 365 zile

$$Vrd = \frac{1.825.730}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.825.730}{424.807} = 4,30$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$Vrai = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{424.807}{0} = \#DIV/0!$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$Vrat = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{424.807}{2.068.260} = 0,21$$

Rate de rentabilitate

Rata marjel nete (rmn):

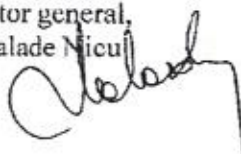
$$rmn = \frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{36.319}{424.807} = 0,09$$

Rata rentabilitatii capitalului propriu sau rentabilitatea financiara (rf) care de fapt reprezinta o crestere a averii.

$$rf = \frac{\text{Rezultatul net}}{\text{Capital propriu}} = \frac{36.319}{1.713.437} = 0,02$$

Este de dorit ca rata rentabilitatii financiare sa fie mai mare decit rata medie a dobanzii pe piata.

Director general,
 Ec. Palade Nicu



Intocmit,
 SC IREXPERT SRL



NOTA 10. ALTE INFORMATII
Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

LOCATIVA VASLUI SRL cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23, a fost infiintata in anul 2013, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J37/341/2013. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de reorganizare, conform Legii nr. 85/2014.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	39.319
Cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	6.918
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	43.237
Impozitul pe Profit 16%	6.918
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	6.918

Mentionam ca in 2021 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Director general,
Ec. Palade Nicoleta

Intocmit de
SC IREXPERT SRL

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2021**

LOCATIVA VASLUI S.R.L., cu sediul în Loc. Vaslui, str. Donici nr.23, Județul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/341/2013 având cod unic de înregistrare RO 32380315, a desfășurat în anul 2021 activitate de – 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 491.379 lei;
- cheltuieli totale	- 448.142 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 43.237 lei;
- impozit pe profit	- 6.918 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 36.319 lei.

Profitul net în suma de 36.319 lei, se va repartiza în rezultatul reportat.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;

d) existența de sucursale ale entității – nu este cazul;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – nu este cazul.

Administrator special.

Ec. Palade



Locativa Vaslui SRL
 Registru comerțului: J37/341/2013
 Cod fiscal: RO32380315
 Adresa: Vaslui, str. Donici, nr. 23

Balanta de verificare luna Decembrie 2021

Pag: 1/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
106	Rezerve	0,00	906.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.819,02	0,00	906.819,02
106.01	Rezerve legale	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
106.08	Alte rezerve	0,00	906.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.779,02	0,00	906.779,02
106.08.01	Alte rezerva	0,00	831.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.110,63	0,00	831.110,63
106.08.02	Fond dezvoltare	0,00	75.668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,39	0,00	75.668,39
117	Rezultatul reportat	0,00	245.913,63	0,00	391.926,08	-132.258,99	0,00	-132.258,99	637.839,71	0,00	770.098,70
117.01	Rezultatul reportat reprec. profitul n	0,00	245.913,63	0,00	391.926,08	-132.258,99	0,00	-132.258,99	637.839,71	0,00	770.098,70
121	Profit sau pierdere	0,00	391.926,08	343.148,84	-6.436,03	186.755,42	0,00	535.923,43	572.242,47	0,00	36.319,04
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	17.657.989,66	354.615,36	8.011,76	0,00	0,00	17.666.001,42	17.666.001,42	0,00	0,00
167.01	Patrimoniu privat al statului	0,00	11.786.216,06	354.615,36	8.011,76	0,00	0,00	11.786.216,06	11.786.216,06	0,00	0,00
167.02	Patrimoniu public al statului	0,00	5.871.773,60	0,00	8.011,76	5.879.785,36	0,00	5.879.785,36	5.879.785,36	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	19.202.848,39	687.764,20	393.498,81	17.371.901,66	186.755,42	18.069.665,86	19.783.102,62	0,00	1.713.436,76
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	17.668.793,08	0,00	8.011,76	354.615,36	0,00	17.311.386,06	17.676.804,84	17.666.001,42	10.803,42	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de pre	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	0,00	9.754,28	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	10.803,42	0,00	10.803,42
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetele	0,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,42	10.803,42	0,00	10.803,42
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	9.754,28	0,00	9.754,28
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	9.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,28	9.754,28	0,00	9.754,28
Total clasa 2		17.678.547,36	20.557,70	8.011,76	354.615,36	0,00	17.311.386,06	17.686.559,12	17.686.559,12	20.557,70	20.557,70
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	2.133,95	2.133,95	338,57	338,57	2.472,52	2.472,52	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.133,95	2.133,95	338,57	338,57	2.472,52	2.472,52	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de im	1.369,57	0,00	1.715,65	1.610,19	327,73	0,00	3.412,95	1.610,19	1.802,76	0,00
Total clasa 3		1.369,57	0,00	3.849,60	3.744,14	666,30	338,57	5.885,47	4.082,71	1.802,76	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	0,00	109.580,24	110.244,11	11.507,71	15.846,08	121.087,95	126.090,22	0,00	5.002,27
409	Furnizori-debitori	335,80	335,80	4.747,51	5.083,31	0,00	0,00	5.083,31	5.083,31	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt cump. de buna	335,80	335,80	4.747,51	5.083,31	0,00	0,00	5.083,31	5.083,31	0,00	0,00
411	Clienti	1.752.592,95	0,00	379.589,85	383.580,30	932.168,46	-695.827,60	3.064.351,26	-312.247,30	3.376.598,56	0,00
411.01	Clienti	1.752.592,95	0,00	379.589,85	383.580,30	1.064.427,45	884.905,99	3.196.610,25	1.268.486,28	1.928.123,96	0,00
411.01.01	Chirii populatie	509.558,63	0,00	379.589,85	381.042,52	88.585,92	41.320,99	978.744,40	422.363,51	556.380,89	0,00
411.01.02	Apa populatie	268.202,79	0,00	0,00	2.637,78	974.831,53	1.012,46	1.243.034,32	3.550,24	1.239.484,08	0,00
411.01.03	Apa agenti economici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.236,93	0,00	-11.236,93	11.236,93	0,00
411.01.04	Reparatii diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.764,42	0,00	-22.764,42	22.764,42	0,00
411.01.05	Majorari chiri populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.01.06	Rate ap. vechi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Locativa Vaslui
 15.12.2021
 [Signature]

W:\ADMIN\KOR 882\2021

Data: 12.04.2022

Balanta de verificare Decembrie 2021

Pag.: 2/4

Simbol cont.	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.09	Majorari apa	974.831,53	0,00	0,00	0,00	974.831,53	0,00	974.831,53	0,00	0,00	0,00
411.01.12	Majorari apa agenti economici pretu	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.257,64	0,00	0,00	-98.257,64	98.257,64	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.733,59	0,00	-132.258,99	-1.580.733,59	1.448.474,60	0,00
411.08.01	Provizion preluat de la Goscom	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.258,99	0,00	-132.258,99	-1.580.733,59	1.448.474,60	0,00
419	Clienti - creditor	11.966,12	0,00	18.573,74	24.881,20	8.442,44	1.274,95	27.016,18	38.122,27	0,00	11.106,09
421	Personal - salarii datorate	2.623,00	0,00	135.498,00	138.812,00	17.574,00	17.200,00	153.072,00	158.635,00	0,00	5.563,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
431	Asiguratii sociale	3.360,00	0,00	46.005,00	48.585,00	5.940,00	6.020,00	51.945,00	57.965,00	0,00	5.020,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.d	2.400,00	0,00	32.860,00	34.703,00	4.243,00	4.300,00	37.103,00	41.403,00	0,00	4.300,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	960,00	0,00	13.145,00	13.882,00	1.697,00	1.720,00	14.842,00	16.562,00	0,00	1.720,00
437	Ajutor de somaj	216,00	0,00	2.957,00	3.123,00	382,00	382,00	3.339,00	3.726,00	0,00	387,00
437.03	Contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	2.957,00	3.123,00	382,00	382,00	3.339,00	3.726,00	0,00	387,00
441	Impozitul pe profit/venit	6.844,00	0,00	17.410,00	10.566,00	0,00	-3.648,00	17.410,00	13.762,00	3.648,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	0,00	17.410,00	10.566,00	0,00	-3.648,00	17.410,00	13.762,00	3.648,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	58.380,58	0,00	222.144,30	221.345,38	23.891,91	28.988,64	247.590,83	310.269,22	0,00	62.678,39
442.03	TVA de plata	17.260,08	0,00	73.155,22	69.768,50	263,56	8.763,47	73.418,78	95.792,05	0,00	22.373,27
442.03.01	TVA de plata activitate	0,00	0,00	73.155,22	69.768,50	263,56	8.763,47	73.418,78	95.792,05	0,00	22.373,27
442.03.02	TVA de plata rate noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.03.03	TVA de plata preluat conf. PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	3.658,22	3.658,22	263,56	263,56	3.921,78	3.921,78	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	3.658,22	3.658,22	263,56	263,56	3.921,78	3.921,78	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	69.768,50	69.768,50	8.763,47	8.763,47	78.531,97	78.531,97	0,00	0,00
442.07.01	TVA colectata activitate	0,00	0,00	69.768,50	69.768,50	8.763,47	8.763,47	78.531,97	78.531,97	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	41.120,50	0,00	74.904,14	74.491,94	14.337,76	10.934,58	87.786,52	128.101,64	0,00	40.305,12
442.08.01	TVA in asteptare furnizori	1.554,52	0,00	3.695,36	3.603,77	833,03	1.815,84	6.133,01	5.419,41	713,60	0,00
442.08.02	TVA in asteptare clienti	42.675,12	0,00	68.208,78	70.888,17	13.454,73	8.118,94	81.663,51	122.662,23	0,00	41.018,72
444	Impozitul pe venituri de natura salar	616,00	0,00	8.411,00	8.891,00	1.096,00	1.117,00	9.507,00	10.624,00	0,00	1.117,00
445	Subventii	0,00	0,00	67.633,43	67.633,43	22.630,52	22.366,00	90.263,95	89.999,43	264,52	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	0,00	67.633,43	67.633,43	22.630,52	22.366,00	90.263,95	89.999,43	264,52	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	0,00	67.633,43	67.633,43	22.630,52	22.366,00	90.263,95	89.999,43	264,52	0,00
446.01	Impozit cladiri si teren - taxe locale	0,00	0,00	67.633,43	67.633,43	22.630,52	22.366,00	90.263,95	89.999,43	264,52	0,00
446.02	Majorari bugetul local	0,00	0,00	175.061,00	80.589,00	4.032,00	81.811,00	179.093,00	440.090,10	0,00	260.997,10
446.03	Comision ANL	277.890,10	0,00	44.000,00	1.412,00	4.032,00	0,00	48.032,00	210.045,00	0,00	162.013,00
446.04	Redevntia restituita	17.128,00	0,00	126.930,00	75.001,00	0,00	52.467,00	126.930,00	156.254,10	0,00	69.595,00
446.05	Alte taxe	51.929,10	0,00	4.131,00	4.131,00	0,00	29.334,00	4.131,00	4.131,00	0,00	29.334,10
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	10,00	4,131,00	55,00	0,00	55,00
448.01	Alte datorii faa de bugetul statului	2.144,00	0,00	4.131,00	1.987,00	0,00	1.013,00	4.131,00	5.144,00	0,00	1.013,00
448.01.04	Alte datorii faa de bugetul statului	2.144,00	0,00	4.131,00	1.987,00	0,00	1.013,00	4.131,00	5.144,00	0,00	1.013,00
448.01.05	Amenzii datorate	2.144,00	0,00	4.131,00	1.987,00	0,00	1.013,00	4.131,00	5.144,00	0,00	1.013,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs da	4.787,23	0,00	3.543,08	0,00	305,62	0,00	3.848,70	4.787,23	0,00	938,53
491	Ajustari pentru deprecierea creantel	0,00	0,00	57.662,00	57.662,00	10.773,99	10.773,99	68.435,99	68.435,99	0,00	0,00
491.01	Ajustari depreciere preluat Goscom	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,63	1.529.338,23	80.863,63	1.529.338,23	0,00	1.448.474,60
Total clasa 4		1.754.483,37	370.181,68	1.298.947,15	1.196.992,73	1.124.108,26	1.021.160,29	4.167.538,80	2.590.324,70	3.381.224,68	1.804.010,58

Clasa 5

512

512.01

512.01.01

Conturi curente la bănci
Conturi la bănci în lei
Banca cont curent

WINNITOR 893.10

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rula precedent		Rula curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01.02	Banca apartamente noi	3.181,36	0,00	6.000,00	220,00	0,00	0,00	9.181,36	220,00	8.961,36	0,00
512.01.03	Banca apartamente vechi	25.601,96	0,00	3.200,00	220,00	0,00	0,00	28.801,96	220,00	28.581,96	0,00
512.01.04	Banca ANL	39.380,31	0,00	1.277,59	17.776,82	0,00	6.593,44	40.657,90	24.370,26	16.287,64	0,00
512.01.05	Cont Trezorerie	28.453,60	0,00	81.485,43	100.188,00	22.368,13	0,00	132.307,06	100.188,00	32.119,06	0,00
512.01.06	TVA SPLIT Trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.07	TVA SPLIT BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	1.766,74	0,00	310.721,63	306.509,09	30.565,00	33.968,60	343.063,37	340.477,69	2.575,68	0,00
531.01	Casa in lei	1.766,74	0,00	310.721,63	306.509,09	30.565,00	33.968,60	343.063,37	340.477,69	2.575,68	0,00
542	Avarisuri de trezorerie	0,00	0,00	355,83	355,83	0,00	0,00	355,83	355,83	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	373.697,00	373.697,00	41.187,00	41.187,00	414.884,00	414.884,00	0,00	0,00
Total clasa 5		159.187,47	0,00	1.126.967,33	1.174.699,00	128.669,13	105.705,03	1.414.623,93	1.280.404,03	134.419,90	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.171,35	2.171,35	352,02	352,02	2.523,37	2.523,37	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.171,35	2.171,35	352,02	352,02	2.523,37	2.523,37	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	1.610,19	1.610,19	0,00	0,00	1.610,19	1.610,19	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0,00	0,00	52.253,44	52.253,44	6.572,93	6.572,93	58.826,37	58.826,37	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	0,00	0,00	12.852,76	12.852,76	3.898,30	3.898,30	16.751,06	16.751,06	0,00	0,00
612.01	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	12.852,76	12.852,76	3.898,30	3.898,30	16.751,06	16.751,06	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pu	0,00	0,00	355,83	355,83	0,00	0,00	355,83	355,83	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	9.492,90	9.492,90	525,52	525,52	10.018,42	10.018,42	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	4.395,17	4.395,17	389,32	389,32	4.784,49	4.784,49	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	28.458,46	28.458,46	3.300,00	3.300,00	31.758,46	31.758,46	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	79.057,74	79.057,74	30.347,00	30.347,00	109.404,74	109.404,74	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	136.812,00	136.812,00	17.200,00	17.200,00	156.012,00	156.012,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si prote	0,00	0,00	3.123,00	3.123,00	387,00	387,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarea soc	0,00	0,00	3.123,00	3.123,00	387,00	387,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia asiguratorie munca	0,00	0,00	3.123,00	3.123,00	387,00	387,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diver	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,63	80.863,63	80.863,63	80.863,63	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,87	52.596,87	52.596,87	52.596,87	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	52.596,87	52.596,87	52.596,87	52.596,87	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	10.566,00	10.566,00	-3.648,00	-3.648,00	6.918,00	6.918,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	343.148,84	343.148,84	192.774,59	192.774,59	535.923,43	535.923,43	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00
704.02	Venituri comisionare ANL	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de ge	0,00	0,00	308.665,25	308.665,25	28.582,95	28.582,95	337.248,20	337.248,20	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	9.726,40	9.726,40	700,57	700,57	10.426,97	10.426,97	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	56.834,82	56.834,82	19.017,24	19.017,24	75.852,06	75.852,06	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	56.834,82	56.834,82	19.017,24	19.017,24	75.852,06	75.852,06	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.722,40	7.722,40	57.588,90	57.588,90	65.311,30	65.311,30	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	0,00	0,00	55.036,43	55.036,43	55.036,43	55.036,43	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.722,40	7.722,40	2.552,47	2.552,47	10.274,87	10.274,87	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	32,34	32,34	2,13	2,13	34,47	34,47	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	1.228,25	1.228,25	0,00	0,00	1.228,25	1.228,25	0,00	0,00

Data: 12.04.2022

Balanta de verificare Decembrie 2021

Pag.: 4/4

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula precedent		Rula curent		Total surse		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
781	Venituri din provizioane si ajustari p	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,63	80.863,63	80.863,63	80.863,63	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecie	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,63	80.863,63	80.863,63	80.863,63	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	385.487,05	385.487,05	186.755,42	186.755,42	572.242,47	572.242,47	0,00	0,00
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	17.704.692,02	0,00	11.608,95	354.615,36	0,00	0,00	17.717.313,97	354.615,36	17.362.698,61	0,00
803.03	Valori materiale primite in pastrare	10.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,81	0,00	10.591,81	0,00
803.05	Stocuri de natura obiectelor de inve	10.447,33	0,00	1.610,19	0,00	0,00	0,00	12.057,52	0,00	12.057,52	0,00
803.06	Redevinte, locatii de gestiune, chir	25.663,22	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	28.663,22	0,00	28.663,22	0,00
803.08	Bunuri primite in administrare, conc	17.657.989,86	0,00	8.011,76	354.615,36	0,00	0,00	17.666.001,42	354.615,36	17.311.386,06	0,00
803.08.01	Domeniu privat al statului	11.786.216,05	0,00	0,00	354.615,36	0,00	0,00	11.786.216,05	354.615,36	11.431.600,70	0,00
803.08.02	Domeniu public al statului	5.871.773,60	0,00	8.011,76	0,00	0,00	0,00	5.879.785,36	0,00	5.879.785,36	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		19.593.587,77	19.593.587,77	3.854.175,93	3.854.175,93	19.004.875,38	19.004.875,38	42.452.639,08	42.452.639,08	3.438.005,04	3.538.005,04

Administrator/mandatar:

ec. Nicu Păscu

