

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2021**

Suma de control 6.500

Entitatea ROMERICA INTERNATIONAL SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada DR. IACOB FELIX Nr. 17-19 Bloc Scara Ap. Telefon 0213315116

Număr din registrul comerțului J40/2294/1994

Cod unic de inregistrare 5 2 0 5 4 8 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total -901.098

Capital subscris 6.500

Profit/ pierdere -1.328.903

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MILUT PETRE-MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Constantin-
Robert Buse

Semnat digital de
Constantin-Robert Buse
Data: 2022.05.23
08:46:47 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	241	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	223.777	1.102.702
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	34.169.256	34.074.256
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	34.393.274	35.176.958
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	2.238.842	109
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.710.979	40.759
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.710.979	40.759
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	28.126	350.510
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.977.947	391.378
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.075	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.075	0
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	37.093.045	36.469.434
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-31.110.023	-36.078.056
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.283.251	-901.098
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. 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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.500	6.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.500	6.500
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	125.441	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	232.994	232.994
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	62.870	188.311
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.855.446	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.328.903
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.283.251	-901.098
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	3.283.251	-901.098

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE-MARIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.85/ 2022</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.009.389	863.711
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.009.389	863.711
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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 imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.687	200.995
-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	1.013.076	1.064.706
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.251	3.635
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.343	9.873
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	5.673	7.062
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	5.673	7.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	406.985	33.297
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	590.351	673.983
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	575.624	658.865
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	14.727	15.118
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	5.048	556.470

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	5.048	556.470
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	290.086	600.339
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	683.378	649.326
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	393.292	48.987
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	413.269	403.321
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	130.395	170.030
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	6.176	6.621
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	276.698	226.670
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.728.006	2.287.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	714.930	1.223.274
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	3.625.978	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	2	
- 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	14	20
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.625.994	20
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		95.000
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		95.000
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	42.169	7
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	42.169	95.007
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	3.583.825	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	94.987
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.639.070	1.064.726
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.770.175	2.382.987
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.868.895	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	1.318.261
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	13.449	10.642
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.855.446	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	1.328.903

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILUT PETRE-MARIAN

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.328.903	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	12	12	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	17	10	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

				F30 - pag. 2	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37		
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	34.169.256	34.169.256
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	34.169.256	34.169.256
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	34.074.256	34.074.256
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	95.000	95.000
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	70.994	15.377
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	12.627	24.421
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.627	24.421
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.632.222	1.069
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.632.222	1.069
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	1.356	5
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.356	5
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	26.770	350.505
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	26.697	350.339
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	73	166
- 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	37.093.045	36.468.138
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	36.423.957	36.420.790
- 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	16.324	17.676
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	44.934	29.641
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	19.919	17.931
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	25.015	11.710
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	607.830	31		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	607.799			
-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	31	31		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.500	6.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	5.200	5.200		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	1.300	1.300		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	20.200			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.500	X	6.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	6.500	100,00	6.500	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				3.463.245

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILUT PETRE-MARIAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	20.199		20.199	X	0
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	20.199		20.199	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	160.000		160.000	X	0
Constructii	07	78.528		78.528		0
Instalatii tehnice si masini	08	1.398.507		1.304.097		94.410
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.854	1.654.054	8.973		1.659.935
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	1.651.889	1.654.054	1.551.598		1.754.345
III.Imobilizari financiare	17	34.169.256			X	34.169.256
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	35.841.344	1.654.054	1.571.797		35.923.601

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	19.958	242	20.200	0
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	19.958	242	20.200	0
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	23.427	3.177	26.604	0
Instalatii tehnice si masini	25	1.389.832	1.700	1.297.122	94.410
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	14.853	795.935	253.555	557.233
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.428.112	800.812	1.577.281	651.643
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.448.070	801.054	1.597.481	651.643

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
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		95.000		95.000
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47		95.000		95.000

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILUT PETRE-MARIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.23 08:48:52 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 381306614 din 23.05.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-381306614-2022** din data de **23.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **5205481**.

Nu există erori de validare.

ROMERICA INTERNATIONAL SRL

Str. Dr.Iacob Felix, nr. 17-19, et. 2, cam.1, sect.1, CP 011031

Cod.fiscal: RO5205481

Reg.Comertului: J40/2294/1994

Capital social (lei): 6,500

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

la 31 Decembrie 2021

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012		CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
105		REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	125,440.72	125,440.72	0.00	188,310.77	62,870.05	0.00	0.00
105.01		REZERVE DIN REEVALUARE/CUZA VODA AP.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,870.05	62,870.05	0.00	0.00
105.03		REZ. DIN REEV./TEREN FLACARA 87	0.00	125,440.72	125,440.72	0.00	125,440.72	0.00	0.00	0.00
1061		REZERVE LEGALE	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
1068		ALTE REZERVE	0.00	231,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,694.20
1171		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,446.11	2,918,316.16	0.00	62,870.05
1171.01		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT 2005/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,446.11	2,918,316.16	0.00	62,870.05
1175		REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	62,870.05	0.00	125,440.72	62,870.05	125,440.72	0.00	125,440.72
1175.01		REZ. REPREZ. SURPLUSUL REALIZAT DIN REZ.DIN REEVAL.AP35	0.00	62,870.05	0.00	125,440.72	62,870.05	125,440.72	0.00	125,440.72
121		PROFIT SAU PIERDERE	0.00	2,855,446.11	373,739.64	271,237.16	5,298,065.42	1,113,716.69	1,328,902.62	0.00
121.01		PROFIT SI PIERDERE 2005/07/09/11/13/15/17/19/21	0.00	0.00	373,739.64	271,237.16	2,442,619.31	1,113,716.69	1,328,902.62	0.00
121.02		PROFIT SI PIERDERE 2004/08/10/12/14/16/18/20	0.00	2,855,446.11	0.00	0.00	2,855,446.11	0.00	0.00	0.00
		Total clasa 1 :	0.00	3,283,251.08	499,180.36	396,677.88	8,404,692.35	4,220,343.62	1,328,902.62	427,804.97
205		CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI ALTE SIMILARE	20,199.79	0.00	0.00	19,867.15	0.00	20,199.79	0.00	0.00
2111		TERENURI	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
212		CONSTRUCTII	78,527.73	0.00	0.00	78,527.73	0.00	78,527.73	0.00	0.00
2131		ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	573,565.36	0.00	0.00	573,565.36	0.00	573,565.36	0.00	0.00
2131.02		ECHIP.TEHNOLG.	573,565.36	0.00	0.00	573,565.36	0.00	573,565.36	0.00	0.00
2132		APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	44,567.57	0.00	0.00	19,226.62	0.00	44,567.57	0.00	0.00
2132.02		AP. SI INSTALATII	44,567.57	0.00	0.00	19,226.62	0.00	44,567.57	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133		MIJLOACE DE TRANSPORT	780,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	685,964.55	94,409.75	0.00
214		MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	14,853.87	0.00	0.00	8,972.18	1,654,054.03	8,972.18	1,659,935.72	0.00
214.02		MOBILIER,AP. BIROTICA	14,853.87	0.00	0.00	8,972.18	1,654,054.03	8,972.18	1,659,935.72	0.00
262		ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	34,074,255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,074,255.58	0.00
262.02		PREFAB SA	34,074,255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,074,255.58	0.00
265		ALTE TITLURI IMOBILIZATE	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
265.01		OLTENIA LEASING	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
265.03		CENTRUL DE AFACERI AL FPB S.A.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2805		AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELO SIMILARE	0.00	19,958.25	19,867.15	76.87	20,199.79	241.54	0.00	0.00
2812		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	23,427.18	26,603.70	264.71	26,603.70	3,176.52	0.00	0.00
2813		AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	1,389,830.36	585,815.87	141.73	1,297,121.37	1,700.76	0.00	94,409.75
2813.02		AM.ECHIP.TEHNOLOG.	0.00	564,888.49	566,589.25	141.73	566,589.25	1,700.76	0.00	0.00
2813.04		AM.AP.SI INSTAL.	0.00	44,567.57	19,226.62	0.00	44,567.57	0.00	0.00	0.00
2813.05		AM.MIJ.DE TRANSPORT	0.00	780,374.30	0.00	0.00	685,964.55	0.00	0.00	94,409.75
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	14,853.87	253,555.80	290,529.57	253,555.80	795,935.02	0.00	557,233.09
2814.01		AM. ALTOR IMOBILIZ. CORP. - PRELUARE	0.00	0.00	8,972.18	290,529.57	8,972.18	566,205.27	0.00	557,233.09
2814.02		AM. ALTOR IMOBILIZ. CORP.	0.00	14,853.87	244,583.62	0.00	244,583.62	229,729.75	0.00	0.00
2963		AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ALTOR TITLURI IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
		Total clasa 2 :	35,841,344.20	1,448,069.66	885,842.52	1,151,171.92	3,251,534.69	2,467,851.02	35,923,601.05	746,642.84
3028		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	0.00	0.00
3028.01		FORM.REGIM SPECIAL	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	0.00	0.00
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	312.60	312.60	0.00	0.00
371		MARFURI	2,238,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,702.94	0.00	0.00
371.04		MARFURI BUC	2,238,702.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,702.94	0.00	0.00
397		AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MARFURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	551,351.35	551,351.35	0.00	0.00
		Total clasa 3 :	2,238,841.42	0.00	0.00	0.00	551,663.95	2,790,505.37	0.00	0.00
401		FURNIZORI	0.00	36,423,466.88	22,187.89	16,752.25	210,653.17	207,976.70	0.00	36,420,790.41
401.01		FURNIZORI - BUCURESTI	0.00	36,419,328.03	8,292.57	5,408.48	85,392.31	85,069.65	0.00	36,419,005.37

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.02		FURNIZORI - OBSERVATOR	0.00	4,098.00	12,886.65	9,966.60	94,263.58	91,365.57	0.00	1,199.99
401.03		FURNIZORI - RADIO	0.00	297.66	1,008.67	1,377.17	30,997.28	31,541.48	0.00	841.86
401.08		FURNIZORI-OLTENITA	0.00	-256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256.81
4091		FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	210.76	0.00	108.58	0.00	108.60	210.76	108.60	0.00
4091.01		EDENRED ROMANIA SRL	210.76	0.00	108.58	0.00	108.60	210.76	108.60	0.00
4092		FURNIZORI — DEBITORI PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII	0.00	0.00	-1,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.12		ARTA GRAFICA	0.00	0.00	-1,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111		CLIENTI	23,706.20	0.00	27,063.55	41,844.55	1,027,900.16	1,036,337.30	15,269.07	0.00
4111.01		CLIENTI - BUCURESTI	1,210.01	0.00	21,316.56	31,369.02	864,987.18	863,967.07	2,230.12	0.00
4111.02		CLIENTI - OBSERVATOR	10,309.23	0.00	5,172.00	8,419.37	133,643.13	133,958.21	9,994.15	0.00
4111.03		CLIENTI - RADIO	12,186.96	0.00	574.99	2,056.16	29,269.85	38,412.02	3,044.79	0.00
4118		CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	47,288.14	0.00	1,699.14	48,987.28	1,699.14	48,987.28	0.00	0.00
4118.01		LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM SA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
4118.04		PIC SA	17,629.96	0.00	0.00	17,629.96	0.00	17,629.96	0.00	0.00
4118.06		MIOARA COM SRL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4118.08		NETWORK PRESS CONCEPT SA	17,887.98	0.00	0.00	17,887.98	0.00	17,887.98	0.00	0.00
4118.12		PSD FILIALA CALARASI	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
4118.13		AFC DUNAREA 2005	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4118.17		ASOCIATIA JUD.DE FOTBAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
4118.18		RTV SATELLIT NET SRL	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
4118.20		NIMSOC MEDIA SRL	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
4118.21		PRESS POINT DISTRIBUTION SRL	520.20	0.00	0.00	520.20	0.00	520.20	0.00	0.00
4118.44		CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	1,699.14	1,699.14	1,699.14	1,699.14	0.00	0.00
419		CLIENTI-CREDITORI	0.00	489.80	399.99	575.01	399.99	1,205.12	0.00	1,294.93
419.01		CLIENTI-CREDITORI/PRELUARE	0.00	489.80	399.99	575.01	399.99	1,205.12	0.00	1,294.93
421		PERSONAL- SALARII DATORATE	0.00	16,324.00	54,653.00	42,685.00	647,632.00	648,984.00	0.00	17,676.00
423		PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	8,844.00	0.00	11,794.00	11,794.00	0.00	0.00
423.02		AJUTOARE MATERIALE DIN FD.SALARII	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
423.03		AJUTOARE MATERIALE DIN FNUASS	0.00	0.00	6,054.00	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	0.00
425		AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	83,945.00	83,945.00	0.00	0.00
4316		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	14,228.00	14,052.00	10,738.00	165,821.00	163,003.00	0.00	11,410.00
4317		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5,691.00	3,664.00	4,564.00	63,165.00	63,995.00	0.00	6,521.00
436		CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	1,280.00	1,265.00	1,027.00	14,651.00	14,398.00	0.00	1,027.00
4382		ALTE CREANTE SOCIALE	12,627.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00	0.00	24,421.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418		IMPOZITUL PE VENIT	0.00	6,287.00	0.00	4,218.00	12,711.00	10,642.00	0.00	4,218.00
4423		T.V.A. DE PLATA	0.00	13,786.84	22,294.00	3,664.86	156,418.00	146,294.34	0.00	3,663.18
4426		T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1,156.97	1,156.97	18,641.70	18,641.70	0.00	0.00
4427		T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	4,813.84	4,813.84	163,853.64	163,853.64	0.00	0.00
4428		T.V.A. NEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00
4428.04		T.V.A. NEEXIGIBILA TI FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00
444		IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3,661.00	3,664.00	2,802.00	42,430.00	41,571.00	0.00	2,802.00
446		ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	179,335.00	179,335.46	0.00	0.46
446.02		IMP/CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
446.03		IMP/TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
446.04		TAXA FIRMA PUBLICIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
446.05		TAXA AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00
446.06		IMPOZIT/DIVIDENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	138,530.00	138,530.00	0.00	0.00
446.08		IMP/VEN.NEREZIDENTI/STIEBER A.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,632.00	34,632.46	0.00	0.46
457		DIVIDENDE DE PLATA	0.00	607,799.31	0.00	0.00	3,463,245.42	2,855,446.11	0.00	0.00
457.01.2019		DIVIDENDE /MILUT P.M. 2019	0.00	486,239.45	0.00	0.00	486,239.45	0.00	0.00	0.00
457.01.2020		DIVIDENDE MILUT P.M. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,356.89	2,284,356.89	0.00	0.00
457.02.2019		STIEBER ANDREI 2019	0.00	121,559.86	0.00	0.00	121,559.86	0.00	0.00	0.00
457.02.2020		STIEBER ANDREI 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	571,089.22	571,089.22	0.00	0.00
461		DEBITORI DIVERSI	3,627,146.91	0.00	200,000.00	200,000.00	203,100.00	3,829,177.60	1,069.31	0.00
461.01		GARANTIE LA FANTANA	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.98	0.00
461.02		PREFAB SA	3,625,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,977.60	0.00	0.00
461.04		MILUT P.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
461.07		IFB FINWEST SA	1,065.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	965.33	0.00
461.19		MILUT ADRIANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
461.20		BOITAN DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
461.21		CANAL SUD MEDIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
462		CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.36	42,305.36	0.00	0.00
462.02		MILUT ADRIANA M.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.64	21,278.64	0.00	0.00
462.12		MILUT P.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00	0.00
462.72		GEAGEAC ALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.30	3,697.30	0.00	0.00
462.73		CAZACU ELENA ANDREEA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.42	4,884.42	0.00	0.00
471		CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5,074.64	0.00	0.12	533.51	1,187.72	6,262.35	0.00	0.00
471.01		ROMARG CERTIFICAT SSL	1,074.17	0.00	0.00	26.15	0.00	1,074.17	0.00	0.00
471.02		ABONET DOMENIU OBS	19.14	0.00	0.00	19.41	77.43	96.58	0.00	0.00
471.07		RCA-ALLIANZ TIRIAC	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00
471.29		ABON.CASUTA POSTALA/OBS.	0.00	0.00	0.00	60.97	244.03	244.03	0.00	0.00
471.31		RCA HYUNDAI	99.60	0.00	0.02	0.00	0.02	99.63	0.00	0.00
471.36		EUROINS ROMANIA RCA	382.53	0.00	0.02	0.00	0.02	382.55	0.01	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.40		RCA BMW X5	740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	740.84	0.00	0.00
471.41		CASCO BMW X5	1,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.20	0.00	0.00
471.57		SERV.MEDLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.72		NET DESIGN/DOMENIU OBS.	235.79	0.00	0.00	426.98	866.14	1,101.92	0.00	0.00
471.78		PACHET BUSINESS LINUX RADIO/18.02.19-17.02.20	73.45	0.00	0.08	0.00	0.08	73.53	0.00	0.00
471.79		KASPERSKY INTERNET SECURITY/2 ANI	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	171.92	0.00	0.00
473		DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	31.17	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	31.17
491		AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	0.00	48,987.28	1,699.14	48,987.28	48,987.28	0.00	0.00
		Total clasa 4 :	3,716,053.65	37,093,045.00	412,870.21	386,061.41	6,571,875.89	9,623,450.72	40,867.98	36,469,434.15
501		ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
5121		CONTURI LA BANCI IN LEI	26,697.73	0.00	253,131.18	115,379.92	4,877,811.54	4,554,170.05	350,339.22	0.00
5121.01		ITALO ROMENA	627.82	0.00	7,700.00	51,019.11	605,217.82	605,744.29	101.35	0.00
5121.05		TREZORERIE/OBSERVATOR	4,063.40	0.00	3,740.01	2,920.05	47,786.73	48,067.41	3,782.72	0.00
5121.07		TREZORERIE/RADIO	14,897.16	0.00	650.01	0.00	18,975.89	33,136.06	736.99	0.00
5121.12		CEC BANK SUC.VICTORIA	263.60	0.00	222,000.00	40,024.00	3,943,457.60	3,598,820.29	344,900.91	0.00
5121.15		CEC BANK OBS.	303.85	0.00	7,808.82	9,458.05	144,873.32	144,417.43	759.74	0.00
5121.16		CEC BANK RADIO	6,541.90	0.00	11,232.34	11,958.71	117,500.18	123,984.57	57.51	0.00
5124		CONTURI LA BANCI IN VALUTA	72.97	0.00	0.00	22.48	660,363.98	660,270.47	166.48	0.00
5124.02		ITALO ROMENA/USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.09		CEC BANK/USD	72.97	0.00	0.00	22.48	660,363.98	660,270.47	166.48	0.00
5311		CASA IN LEI	1,355.76	0.00	777.01	2,482.67	77,404.47	78,755.63	4.60	0.00
5311.01		CASA - BUCURESTI	258.78	0.00	0.09	26.92	31,280.09	31,534.27	4.60	0.00
5311.02		CASA - OBSERVATOR	524.71	0.00	326.92	1,670.18	28,339.30	28,864.01	0.00	0.00
5311.03		CASA - RADIO	572.27	0.00	450.00	785.57	17,785.08	18,357.35	0.00	0.00
5328		ALTE VALORI	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00
581		VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	258,176.33	258,176.33	997,033.20	997,033.20	0.00	0.00
		Total clasa 5 :	28,126.46	0.00	514,484.52	378,466.40	6,631,343.19	6,308,959.35	350,510.30	0.00
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	92.04	92.04	3,496.38	3,496.38	0.00	0.00
6022.02		CHELT. PRIV. COMB.DED/OBS.	0.00	0.00	46.02	46.02	1,632.98	1,632.98	0.00	0.00
6022.03		CHELT. PRIV. COMB.DED./RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20	92.20	0.00	0.00
6022.04		CHELT. PRIV. COMB.NEDED./BUCURESTI	0.00	0.00	46.02	46.02	1,771.20	1,771.20	0.00	0.00
6028		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	138.48	0.00	0.00
6028.01		CHELT. PRIV.ALTE MAT.CONS./BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	138.48	138.48	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	312.60	312.60	0.00	0.00
603.02		CHELT.PRIV.MAT. DE NAT.OB. DE INV./OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	312.60	312.60	0.00	0.00
604		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	77.24	77.24	9,561.58	9,561.58	0.00	0.00
604.01		CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.44	4,435.44	0.00	0.00
604.02		CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE/OBS.	0.00	0.00	77.24	77.24	4,038.85	4,038.85	0.00	0.00
604.03		CHELT. PRIV. MAT. NESTOCATE/RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.29	1,087.29	0.00	0.00
605		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1,011.09	1,011.09	7,061.86	7,061.86	0.00	0.00
605.03		CHELT. PRIV.ENERGIA SI APA/RADIO	0.00	0.00	1,011.09	1,011.09	7,061.86	7,061.86	0.00	0.00
607		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	33,297.56	33,297.56	0.00	0.00
607.01		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	33,297.56	33,297.56	0.00	0.00
611		CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.13	2,138.13	0.00	0.00
611.01		CHELT.CU INTRET.SI REPAR./BUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.10	2,054.10	0.00	0.00
611.02		CHELT.CU INTRET.SI REPAR./OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.29	4,596.29	0.00	0.00
613.01		CHELT. CU PRIMELE DE ASIG./BUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.29	4,596.29	0.00	0.00
622		CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	46.01	0.00	0.00
622.02		CHELT.PRIV. COMISIOANELE SI ONORARIILE/OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	46.01	46.01	0.00	0.00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2,243.78	2,243.78	32,514.80	32,514.80	0.00	0.00
623.01		CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.62	6,447.62	0.00	0.00
623.01.01		CHELT.PROTOCOL/BUCURESTI-CU TVA	0.00	0.00	2,243.78	2,243.78	9,539.01	9,539.01	0.00	0.00
623.01.02		CHELT. PROTOCOL/OBS.-CU TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82	0.00	0.00
623.01.04		CH.PROTOCOL/BUC.- FARA TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.32	16,457.32	0.00	0.00
623.03		CHELTUIELI CU SPONSORIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03	44.03	0.00	0.00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
624.02		CHELT. CU TRANSP.DE BUNURI SI PERS./OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1,395.46	1,395.46	17,777.90	17,777.90	0.00	0.00
626.01		CHELT. POSTA SI TAXE DE TELECOM./BUCURESTI	0.00	0.00	1,296.27	1,296.27	15,017.21	15,017.21	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.02		CHELT. POSTA SI TAXE DE TELECOM./OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
626.03		CHELT. POSTA SI TAXE DE TELECOM./RADIO	0.00	0.00	99.19	99.19	1,110.69	1,110.69	0.00	0.00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	337.38	337.38	7,312.66	7,312.66	0.00	0.00
627.01		CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE/BUCURESTI	0.00	0.00	179.98	179.98	4,034.71	4,034.71	0.00	0.00
627.02		CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE/OBS.	0.00	0.00	114.80	114.80	2,559.49	2,559.49	0.00	0.00
627.03		CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE/RADIO	0.00	0.00	42.60	42.60	718.46	718.46	0.00	0.00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	10,900.20	10,900.20	102,165.88	102,165.88	0.00	0.00
628.01		ALTE CHELT. CU SERV. EXEC. DE TERTI/BUCURESTI	0.00	0.00	770.43	770.43	6,788.74	6,788.74	0.00	0.00
628.02		ALTE CHELT. CU SERV. EXEC. DE TERTI/OBS.	0.00	0.00	9,982.39	9,982.39	77,187.79	77,187.79	0.00	0.00
628.03		ALTE CHELT. CU SERV. EXEC. DE TERTI/RADIO	0.00	0.00	147.38	147.38	18,189.35	18,189.35	0.00	0.00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	120.00	120.00	6,621.00	6,621.00	0.00	0.00
635.01		CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE/BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00	0.00
635.02		CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE/OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
635.03		CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE/RADIO	0.00	0.00	120.00	120.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	33,841.00	33,841.00	640,140.00	640,140.00	0.00	0.00
641.01		CHELT.CU SAL.PERS./BUCURESTI	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	352,420.00	352,420.00	0.00	0.00
641.02		CHELT.CU SAL.PERS./OBS.	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	143,738.00	143,738.00	0.00	0.00
641.03		CHELT.CU SAL.PERS./RADIO	0.00	0.00	8,569.00	8,569.00	143,982.00	143,982.00	0.00	0.00
6422		CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00
6422.01		CHELT.TICHETELE MASA ACORDATE SAL./BUC.	0.00	0.00	315.00	315.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
6422.02		CHELT.TICHETELE MASA ACORDATE SAL./OBS.	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
6422.03		CHELT.TICHETELE MASA ACORDATE SAL./RADIO	0.00	0.00	915.00	915.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00
6458		ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	60.00	60.00	720.00	720.00	0.00	0.00
6458.04		PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	60.00	60.00	720.00	720.00	0.00	0.00
646		CHELTUIELI PRIVIND CAM	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	14,398.00	14,398.00	0.00	0.00
646.01		CHELTUIELI PRIVIND CAM/BUC.	0.00	0.00	681.00	681.00	8,194.00	8,194.00	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646.02		CHELTUIELI PRIVIND CAM/OBS.	0.00	0.00	153.00	153.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00
646.03		CHELTUIELI PRIVIND CAM/RADIO	0.00	0.00	193.00	193.00	3,239.00	3,239.00	0.00	0.00
654		PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	48,987.28	48,987.28	48,987.28	48,987.28	0.00	0.00
6581		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00
6581.01		DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI- DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	0.00
6583		CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	218,900.14	218,900.14	218,900.14	218,900.14	0.00	0.00
6588		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.95	7,747.95	0.00	0.00
6588.02		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.95	7,747.95	0.00	0.00
6651		DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	0.63	0.63	7.18	7.18	0.00	0.00
6811		CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	46,429.26	46,429.26	556,470.22	556,470.22	0.00	0.00
6811.01		CHELT.CU AMORTIZAREA/BUCURESTI	0.00	0.00	46,287.53	46,287.53	555,052.92	555,052.92	0.00	0.00
6811.02		CHELT.CU AMORTIZAREA/OBS.	0.00	0.00	141.73	141.73	1,417.30	1,417.30	0.00	0.00
6814		CHELT. DE EXPLOATARE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPREC.ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	1,699.14	1,699.14	600,338.63	600,338.63	0.00	0.00
6863		CHELTUIELI FINANCIARE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
698		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE CARE NU APAR IN ELEMENTELE DE MAI SUS	0.00	0.00	4,218.00	4,218.00	10,642.00	10,642.00	0.00	0.00
		Total clasa 6 :	0.00	0.00	373,739.64	373,739.64	2,442,619.31	2,442,619.31	0.00	0.00
703		VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07	168.07	0.00	0.00
703.01		VENITURI DIN VANZ. PROD.REZID./OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07	168.07	0.00	0.00
704		VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	24,339.10	24,339.10	863,542.79	863,542.79	0.00	0.00
704.01		VEN. DIN LUCR.SI SERVICII/BUCURESTI	0.00	0.00	24,957.98	24,957.98	615,865.55	615,865.55	0.00	0.00
704.02.01		VEN. DIN SERVICII/OBS.	0.00	0.00	5,102.50	5,102.50	193,087.22	193,087.22	0.00	0.00
704.02.02		VEN. DIN VANZ.ZIARE/OBS.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,542.62	6,542.62	0.00	0.00
704.03		VEN. DIN LUCR.SI SERVICII/RADIO	0.00	0.00	-5,721.38	-5,721.38	48,047.41	48,047.41	0.00	0.00

SIMBOL	CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI LA 1 IANUARIE		RULAJE LUNA CURENTA		TOTAL RULAJE LA SF.LUNII		SOLDURI	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7583		VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	197,910.61	197,910.61	200,515.66	200,515.66	0.00	0.00
7588		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	479.82	479.82	0.00	0.00
7651		DIFERENȚE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	19.98	0.00	0.00
766		VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.17	0.17	3.08	3.08	0.00	0.00
766.02		VENITURI DIN DOBANZI/OBS.	0.00	0.00	0.16	0.16	1.80	1.80	0.00	0.00
766.03		VENITURI DIN DOBANZI/RADIO	0.00	0.00	0.01	0.01	1.28	1.28	0.00	0.00
7814		VENITURI DIN AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	48,987.28	48,987.28	48,987.28	48,987.28	0.00	0.00
Total clasa 7:			0.00	0.00	271,237.16	271,237.16	1,113,716.69	1,113,716.69	0.00	0.00
Total general:			41,824,365.73	41,824,365.74	2,957,354.40	2,957,354.40	28,967,446.08	28,967,446.08	37,643,881.95	37,643,881.96

12.05.2022

Verificat,

Intocmit,

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA
INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2021

DATE DE IDENTIFICARE

Numar din Registrul Comertului : J 40/2294/1994

Numar unic de inregistrare : 5205481

Atribut fiscal : RO

Capital social subscris varsat : 6.500 lei

SC ROMERICA INTERNATIONAL SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, avand ca obiect principal de activitate – fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

NOTE CU PRIVIRE LA BILANTUL CONTABIL

<u>ACTIVE IMOBILIZATE</u>	<u>35.176.958 lei</u>
Corporale	1.102.702 lei
Necorporale	0 lei
Financiare	34.074.256 lei
<u>ACTIVE CIRCULANTE</u>	<u>391.378 lei</u>
Stocuri	109 lei
Creante	40.759 lei
Disponibil	350.510 lei
Cheltuieli in avans	0 lei
<u>DATORII</u>	<u>36.469.434 lei</u>
<u>TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE</u>	<u>-901.098 lei</u>
<u>CAPITAL</u>	<u>6.500 lei</u>
<u>REZERVE</u>	<u>232.994 lei</u>
<u>REZULTATUL REPORTAT</u>	<u>188.311 lei</u>
<u>PIERDERE</u>	<u>1.328.903 lei</u>
<u>CAPITALURI TOTAL</u>	<u>-901.098 lei</u>

NOTE CU PRIVIRE LA CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

CIFRA DE AFACERI	863.711 lei
VENITURI EXPLOATARE	1.064.706 lei
CHELTUIELI EXPLOATARE	2.287.980 lei
REZULTAT EXPLOATARE	-1.223.274 lei
VENITURI FINANCIARE	20 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	95.007 lei
REZULTAT FINANCIAR	-94.987 lei
REZULTAT CURENT	-1.318.261 lei
IMPOZIT VENIT MICRO	10.642 lei
REZULTATUL NET	-1.328.903 lei

Capitalul social subscris si varsat in suma de 6.500 lei este divizat in 650 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei.

Structura actionariatului este urmatoarea: 80% reprezentand 520 parti sociale detinute de Dl. Milut Petre Marian si 20 % reprezentand 130 parti sociale detinute de Dl. Stieber Andrei Carol.

Conducerea firmei a fost asigurata de Dl. Milut Petre Marian in calitate de Administrator .

Evidenta elementelor patrimoniale, active imobilizate, stocuri, se tine in conformitate cu Legea Contabilitatii si a Regulamentului de aplicare al acesteia. La iesirea din patrimoniu, stocurile se evalueaza dupa metoda costului mediu ponderat.

Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuieli la darea lor in folosinta, iar metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

Societatea nu are datorii in ceea ce priveste personalul, asigurarile sociale, fata de bugetul local si de stat, nu are constituite provizioane si nici nu are datorii iesite din termene fata de actionari , furnizori sau institutii bancare.

Situatiile financiare au fost intocmite conform prevederilor OMF nr.85/2022.

ADMINISTRATOR,
MILUT PETRE MARIAN

ACTIVE IMOBILIZATE

(lei)

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare)			
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
IMOBILIZARI NECORPORALE	20.199		20.199	0	19.958	242	20.200	0
TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	160.000		160.000	0				
CONSTRUCTII	78.528		78.528	0	23.427	3.177	26.604	0
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	1.398.507		1.304.097	94.410	1.389.832	1.700	1.297.122	94.410
MOBILIER, APARATURA BIROTICA	14.854	1.654.054	8.973	1.659.935	14.853	795.935	253.555	557.233
ALTE CREANTE IMOBILIZATE								
AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS								
INTESE DE PARTICIPARE SI ALTE TITLURI IMOBILIZATE	34.169.256			34.169.256				
TOTAL	35.841.344	1.654.054	1.571.797	35.923.601	1.448.070	801.054	1.597.481	651.643

SC ROMERICA INTERNATIONAL SRL nu amortizeaza terenurile detinute în proprietate respectând astfel prevederile legale în vigoare cu privire la regimul terenurilor.

Pentru mijloacele fixe, evidenta contabilă se conduce pe categorii, iar în cadrul acestora evidenta se tine pe fiecare obiect , cantitativ si valoric.

Valoarea initiala de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeaza pe conventia costului istoric. Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004 si sunt considerate corecte de catre conducerea societatii. Metoda de amortizare utilizata este cea lineara pentru toate categoriile de mijloace fixe.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. ROMERICA INTERNATIONAL a constituit in 2021 provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 95.000 lei, reprezentand ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor imobilizate, astfel: Oltenia Leasing = 80.000 lei si Centrul de Afaceri F.P.Bihor = 15.000 lei.

La nivelul societatii nu exista un plan de restructurare planificat si monitorizat de catre managementul societatii care sa modifice scopul activitatii desfasurate de societate sau modalitatea în care este dirijata activitatea acesteia.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI/PIERDERII

PIERDERE: **1.328.903 lei**

Cadrul legal de constituire a surselor proprii de finantare si a altor repartizari din profit se constituie din urmatoarele acte normative:

- Legea 227/2015 – Codul Fiscal
- Legea nr.31/1990 cu reglementarile si modificarile in vigoare

Repartizarea pe destinatii a pierderii anului 2021, va fi aprobata in Adunarea Generala din anul 2022.

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2021**

CREANTE LA 31.12.2021

S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. inregistreaza la inchiderea exercitiului financiar un volum al creantelor in valoare absoluta de 40.759 lei.

Natura Creantelor	Sold la 31.12.2021
1. furnizori - debitori	0
2. clienti	15.269
3. clienti in litigiu	0
4. alte creante	24.421
5. debitori diversi	1.069
6. chelt inreg in avans	0
T o t a l	40.759

Creantele sunt curente, inregistrate in contabilitate la valoarea nominala, potrivit prevederilor art.16 din Legea Contabilitatii, atat sintetic, cat si analitic. Incasarea creantelor este urmarita si analizata de catre conducerea societatii in mod operativ.

CREANTE	SOLD LA 31.12.2021	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL CREANTE	40.759	40.759	0
Creante legate de participatii	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0
Furnizori – debitori (ct.4092)	0	0	0
Clienti (ct. 4111***+413+4118-491)	15.269	15.269	0
Creante – personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431*+437*+4382)	24.421	24.421	0
Impozit pe profit (ct. 441*)	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4424)	0	0	0
Alte creante (471)	0	0	
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+451*+473)	0	0	0
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct.456)	0	0	0
Decontari din operatii în participatie (ct.4581)	0	0	0
Debitori diversi (ct.461)	1.069	1.069	0

DATORII CURENTE LA 31.12.2021

La 31 decembrie 2021, S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L. are in sold urmatoarele datorii curente

DATORII CURENTE	Sold la 31.12.2021
1. Creditori diversi	1.404
2. Furnizori, furnizori de imobilizari	36.420.790
3. Alte datorii	47.240
T o t a l	36.469.434

Datoriile sunt curente si sunt inregistrate la valoarea nominala. Ele reprezinta datoriile societatii in relatiile cu furnizorii, bugetul statului, alte datorii.

Operatiunile contabile evidentiaza corect constituirea obligatiilor societatii, atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica. La baza inregistrarii in contabilitate a datoriilor catre furnizori, stau documentele justificative legale.

In jurnalul cumpararilor sunt inregistrate documentele fiscale stabilite prin legislatia in vigoare pentru determinarea TVA – deductibil. Documentele sunt inregistrate in mod cronologic.

Datoriile totale ale societatii sunt formate din datorii curente si credite bancare pe termen lung si mediu dupa cum urmeaza :

DATORII TOTALE	SOLD LA 31.12.2021	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub un an	Peste 1 an
TOTAL DATORII	36.469.434	36.469.434	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) Total, din care:	0	0	0
- interne – total, din care:	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512**+5129***)	0	0	0
Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) Total din care:	0	0	0
- interne	0	0	0
- externe			
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.166+167+168)	0	0	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	36.420.790	36.420.790	0
Cienti – creditori (ct. 419)	1.295	1.295	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381)	36.635	36.635	0
Impozit pe venit (ct. 4418)	4.218	4.218	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	3.663	3.663	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+451**+509)	2.802	2.802	0
Grupuri si alte conturi cu asociatii (ct. 455+457+4582+2692)	0	0	0
Creditori diversi (ct. 462)	0	0	0
Dec.din operatii in curs de clarif. (ct. 473)	31	31	0

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile :

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia .

Principiul permanenței metodelor - aplicarea acelorași metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul unui exercițiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independenței exercițiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

Principiul intangibilității exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent .

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economice asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative – informații cu caracter general

(a) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

(b) Bazele contabilității

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț prescurtat
- Cont de profit și pierdere
- Note explicative la situațiile financiare.

(c) Tranzacții în moneda străină

(d) Imobilizări corporale

(d1) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai puțin valoarea reziduala) utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează.

(e) Imobilizari necorporale

(e1) Imobilizarile necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la pretul de cost

(e2) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

(f) Stocuri

Costul stocurilor se bazează pe principiul Costului Mediu Ponderat (CMP).

g) Creanțe comerciale si alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor nominala.

(h) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(i) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost.

(j) Rezultatul financiar

Acesta include dobânda de plata pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci, dobânda de plata aferenta leasingului financiar si diferențele de curs valutar.

(k) Impozitul pe venit

Impozitul curent este calculat pe baza veniturilor anuale, utilizând cota de impozit in vigoare la data bilanțului.

(l) Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul In care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealaltă parte.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

In cursul anului 2021, societatea nu a beneficiat de credite din partea institutiilor financiar-bancare.

NOTA 9 - ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE STRUCTURA BILANTIERA A ACTIVULUI		
1.1. Ponderea imobilizarilor in totalul activelor (gi) = imobilizari/activ*100 =		98,90%
1.2. Ponderea stocurilor in totalul activului (gs) = stocuri/activ*100 =		0,00%
1.3. Ponderea activelor circulante in totalul activului (gs) = act.circ/activ*100 =		1,10%
2. INDICATORI DE STRUCTURA PASIVULUI		
2.1. Ponderea capitalului propriu in total pasive (gc) = cap proprii/pasiv*100 =		-2,53%
2.2. Ponderea datoriilor in total pasiv (gd) = datorii/pasiv*100 =		102,53%
3. INDICATORI DE TREZORERIE		
3.1. Trezoreria imediata (ti) = disponibilitati/datorii =		0,010
3.2. Trezoreria generala (tg) = active circulante/datorii =		0,011
4. INDICATORII VITEZEI DE CIRCULATIE A CAPITALULUI		
4.1. Calculul vitezei de rotatie a cap propriu (vrc) = cf de afaceri/cap proprii =		-0,96
5. INDICATORI DE LICHIDITATE		
5.1. Rata curenta de lichiditate = total active curente/total obligatii curente =		0,98
6. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
6.1. Rata de rentabilitate a vanzarilor = profit brut/vanzari*100 =		-15262,76%
6.2. Rata de rentabilitate a activelor = profit brut/total active*100 =		-3,71%
7. INDICATORI DE SOLVABILITATE		
7.1. Solvabilitatea patrimoniala = capital propriu/total pasiv =		-0,03
7.2. Stabilitate = capital propriu/datorii totale =		-0,02
8. RATE DE GESTIUNE		
8.1. Viteza de rotatie a stocurilor = (stocuri*360)/cifra de afaceri =		0,05
8.2. Viteza de rotatie a activelor circulante = (active circulante*360)/cf.af. =		163,13
8.3. Perioada de rambursare a datoriilor = (obligatii*360)/cifra de afaceri =		15200,68

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C. "ROMERICA INTERNATIONAL" S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix , nr. 17-19, et. 2, cam. 1, sector 1 este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, cu nr. J40/2294/1994, avand cod unic de inregistrare 5205481, atribut fiscal « RO »

Domeniul principal de activitate este – fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente periferice.

Informatii privind relatiile cu intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:

- S.C. "ROMERICA INTERNATIONAL" S.R.L. detine titluri de participare si alte creante imobilizare in valoare de 34.074.256 lei dupa cum urmeaza :
 - Prefab SA – 34.074.256 lei
 - Oltenia Leasing – 80.000 lei
 - Centrul de afaceri al FBP S.A. – 15.000 leisi o pondere de 83,0122% în capitalul social al S.C.PREFAB S.A..
- Titlurile de participare au fost inregistrate la cost.

Cifra de afaceri

- Cifra de afaceri realizata in anul 2021, este in valoare de 863.711 lei constituita din venituri din prestari servicii.

ADMINISTRATOR,
Ing. MILUT PETRE MARIAN