



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN



HOTĂRÂREA nr. 159/25.05.2022
privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13087/16.05.2022 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Cristian Moș, precum și Raportul de specialitate nr. 13088/16.05.2022 al Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionarea patrimoniului prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.,

ținând cont de Avizul nr. 492/17.05.2022 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare adresa nr. 28/16.05.2022 a societății RUWATIM SMDP S.R.L. înregistrată la Consiliul Județean Timiș sub nr. 13066/16.05.2022,

luând în considerare faptul că termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 este de 31.05.2022 și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2022 trebuie făcută în termen de 45 de zile de la data aprobării bugetului local al Județului Timiș,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 alin. (1) lit. a) și art. 196¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 27 alin. (1)-(2) și art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. c), art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, art. 2 și art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 85 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, art. 13, art. 16 lit. a) - c) din Actul constitutiv al RUWATIM SMDP S.R.L.;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021;

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de asociat unic la societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L. cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Raportul administratorului societății RUWATIM SMDP S.R.L. cu privire la exercițiul financiar al anului 2021 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății RUWATIM SMDP S.R.L. pe anul 2022, conform Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se mandatează domnul Alexandru-Constantin Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, să semneze, în numele Județului Timiș, decizia asociatului unic privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea RUWATIM SMDP S.R.L.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- b) Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionarea patrimoniului;
- c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- d) Societății RUWATIM SMDP S.R.L.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alin-Adrian Nica

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan-Dănuț Ardelean

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 49.920

Entitatea S.C.RUWATIM S.M.D.P. S.R.L.

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada BDUL REVOLUTIEI DIN 1989 Nr. 19 Bloc Scara Ap. 7 Telefon 0356008910

Număr din registrul comerțului J35/1121/1998

Cod unic de inregistrare 1 1 1 9 3 2 0 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 7.737

Capital subscris 49.920

Profit/ pierdere 13.881

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

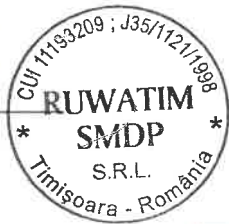
002733/2005

CIF/ CUI membru CECCAR

6 6 8 7 8 7 7

Semnătura

Semnătura



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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	624	624
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	624	624
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.541	4.452
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.165	5.076
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	15.309	61
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.309	61
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-6.144	5.015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	40.783	48.476
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	46.927	40.739
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	46.927	40.739
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	46.927	40.739
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	49.920	49.920

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	49.920	49.920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	9.984	9.984
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	55.760	55.760
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	65.744	65.744
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	113.003
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	8.805
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-6.144	7.737
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-6.144	7.737

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

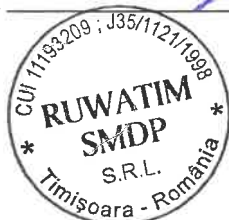
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	0
- 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		
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	8.585	22.188
-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	8.585	22.188
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22		
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	8.585	6.188

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	8.585	6.188
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-1.138	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	4.743	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	5.881	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	9.943	2.120
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	656	1.655
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	6.999	340
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	2.288	125
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	17.390	8.308
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	13.880
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	8.805	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47		1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52		1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	1
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	8.585	22.189
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	17.390	8.308
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	13.881
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	8.805	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	13.881
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	8.805	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

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	1		13.881	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
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				
Obligații restante – 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 creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19				
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20				
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		

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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- 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	624	624
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	624	624
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	1.494	342
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.494	342
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.048	4.110
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.048	4.110
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	15.305	61
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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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		
- 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		
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	15.305	0
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	15.305	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			61	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124			61	
- 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	49.920		49.920	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	49.920		49.920	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. 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	201.770		140.426	
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	49.920	X	49.920	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	49.920	100,00	49.920	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	49.920	100,00	49.920	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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	

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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	

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

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. 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:		Nr. rd.	Sume (lei)		
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Arte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	137.361				137.361
Instalatii tehnice si masini	08	61.345		61.345		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.065				3.065
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	201.771		61.345		140.426
III.Imobilizari financiare	17		2.722		X	2.722
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	201.771	2.722	61.345		143.148

*) 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 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				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	90.435	6.188		96.623
Instalatii tehnice si masini	25	64.409		61.345	3.064
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	154.844	6.188	61.345	99.687
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	154.844	6.188	61.345	99.687

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SERGIU CRISTIAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

S.C. INFORMATIK SERVICII FINANCIAR CONTABILE S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002733/2005

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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 întorc 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 exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului 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”).

II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	29	93	9	15	31	20	566	632	7022.22
1		Cheltuieli de exploatare(Rd.30+Rd.78+rd.85+Rd.113), din care:	29	29	93	9	15	31	20	566	860	9555.56
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	7	5	2	8	20	10	228	494	24700.00
		A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.32+Rd.33+Rd36+rd.37+Rd.38),din care:	31	0	0	0	0	0	0	16	16	
		a)cheltuieli cu materiile prime	32									
		b)cheltuieli cu materiale consumabile din care	33		0		0				0	
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34									
		b2)cheltuieli cu combustibili	35							1	1	
		c)cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	36							6	6	
		d)cheltuieli privind energia și apa	37					0	0	10	10	
		e)cheltuieli privind mărfurile	38									
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.40+Rd.41+rd.44),din care:	39	0	0	0	5	8	8	36	57	
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40							28	28	
		b)cheltuieli privind chirii(Rd.42+rd.43),din care:	41	0	0	0	5	8	8	8	29	
		b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42								0	
		b2) către operatori cu capital privat	43				5	8	8	8	29	
		c)prime de asigurare	44									
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	7	5	2	3	12	2	176	193	9650.00
		a)cheltuieli cu colaboratorii	46							100	100	
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	1	5	2	3	0	0	0	3	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0							
		c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c1)cheltuieli de protocol din care	50					0	0		0	
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	51									
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52									
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53									
		tichete cadou pentru campanii de marketing,studiiul pieții potrivit Legii nr.193/2006	54									
		cheltuieli pentru promovarea produselor	55									
		d)Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+rd.60) din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d1)ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57									
		d2)ch.de sponsorizare în domeniile educație,învățământ,social, sport, din care :	58									
		d3) pentru cluburile sportive	59									
		d4)ch.sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60									
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									
		f)cheltuieli de deplasare,detașare,transfer, din care:	62	2		0	0					
		cheltuieli cu diurna din care :	63	2	0	0	0	0	0	0	0	
		internă	64	2		0	0					

	externă	65									
	g)ch. poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	h) ch.servicii bancare și asimilate	67		0		0		0	0		
	i) alte ch.cu serviciile executate de terți, din care:	68		0		0	12	2	76	90	
	i1) ch.de asigurare și pază	69									
	i2) ch.întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
	i3)ch.cu pregătirea profesională	71									
	i4)ch. Cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,din care :	72									
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)ch.cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)ch. Privind recrutarea personal conducere cf.OUG109/2011	75									
	i7) ch.cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
	j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	7	14	0	0	0	0	0		
	a)ch.cu taxa pt.actv.de expl.resurse minerale	79									
	b)ch.cu redevența pt.concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80									
	c)ch.cu taxa de licență	81									
	d)ch.cu taxa de autorizare	82									
	e)ch.cu taxa de mediu	83									
	f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	7	14	0	0	0	0	0		
C.	cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+rd.103+Rd.112) din care:	85	0	68	0	5	9	9	335	358	#DIV/0!
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+Rd.91)	86	0	26	0	5	9	9	150	173	#DIV/0!
	C1 ch. cu salariile (Rd.88+Rd.89+rd.90) din care :	87	0	26	0	5	9	9	150	173	#DIV/0!
	a)salarii de bază	88	0	26	0	5	9	9	150	173	#DIV/0!
	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89		0		0	0	0	0	0	
	c)alte bonificații(conform CCM)	90									
	C2 bonusuri (Rd.92+Rd.95+rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)ch.sociale prev.art.25 din L227/2015,din care:	92									
	tichete de cresa cf.L 193/2006	93									
	tichete cadou pt.ch.sociale cf.L193/2006	94									
	b)tichete de masă	95									
	c)vouchere de vacanță	96									
	d)ch.privind participarea salariatilor	97									
	e)alte chelt.CCM	98									
	C3 alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+rd.101+Rd.102), din care:	99	0	21	0	0	0	0	0	0	
	a)cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	b)ch. drepturilesalariale convenite in baza unor hot.jud.	101									
	c)ch.natura salariala aferente restruct.privat.adm.spec	102		21				0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din care	103	0	20	0	0	0	0	177	177	

	a)pentrudirectori/directorat	104		20			0	0	177	177	
	componenta fixa	105		20					177	177	
	componenta variabila	106								0	
	b)pentru cons.adm/cons.supraveghere,din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	
	componenta fixa	108		0	0	0	0	0	0	0	
	componenta variabila	109									
	c)pentru AGA si cenzori	110									
	d)pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111									
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0	1	0	0	0	0	8	8	#DIV/0!
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	15	6	7	2	2	1	3	8	
	a)ch. cu majorari si penalități (Rd.115+Rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
	căt̄re bugetul consolidat	115									
	catre alți creditori	116		0		0				0	
	b)ch. privind activele imobilizate	117									
	c)ch.afereente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)alte cheltuieli	119	7	0	1	0	0	0		0	
	e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale	120	8	6	6	2	2	1	3	8	
	f)ajustări și deprecieri pt.pierdere devaloare și provizioane din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f11)provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f12)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									
	f2)venituri din provizioane si ajustari pt.deprecieere sau pierderi de valoare din care :	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f21)din anulara provizioanelor	126	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:										
	din participarea salariatilor la profit	127									
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128									
	venituri din alte provizioane	129									
2	Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131									
	a1)afereente creditelor pentru investiții	132									
	a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	133									
	b)ch.din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)afereente creditelor pt.investiții	135									
	b2)afereente creditelor pt.activitatea curentă	136									
	c)alte cheltuieli financiare	137									
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	-15	0	13	-13	-14	196	-151	18	138.46
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0			27	-24	3	
V.	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	14	93	22	2	17	216	415	650	2954.55

	a)venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	29	93	9	15	31	20	566	860	9555.56
	a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent	146									
2	Cheltuieli de natură salarială(Rd.86),din care:	147	0	26	0	5	9	9	150	173	#DIV/0!
a)	Indemnizație administrator	147 a)		7			0	7		7	
b)		147 b)									
c)	147 c)									
4	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	148	0	4	0	7	7	7	7	7	#DIV/0!
5	Nr.mediu de salariați	149	0	1	0	1	1	1	4	4	#DIV/0!
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	#DIV/0!	2166.6667	#DIV/0!	416.666667	750	750	3125	3604.16667	#DIV/0!
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza	151	#DIV/0!	2166.6667	#DIV/0!	416.666667	750	750	3125	3604.16667	#DIV/0!
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza	152									
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	#DIV/0!	93	#DIV/0!	2	17	216	103.75	162.5	#DIV/0!
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154									
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155									
c1	elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din	156									
	cantitatea de produse finite(Qpf)	157									
	pret mediu	158									
	valoare=Qpfxp	159									
	pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160									
8	Plăți restante	161									
9	Creanțe restante, din care :	162									
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	de la operatori cu capital privat	164									
	de la bugetul de stat	165									
	de la bugetul local	166									
	de la alte entități	167									
10	Credite pt.finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din :	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul raportat	171									

ADMINISTRATOR ,
SERGIU BALASA

Conducător compartiment financiar-contabil,
NAGY ADORJAN

%

8=5/3a

157.14

157.14

0.00

0.00

0.00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

S.C. RUWATIM SMDP SRL
Timișoara, str. B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, județul Timiș
J35/1121/1998, CUI RO 11193209
ASOCIAT UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

Anexa nr.2
la H.C.J.T.159/25.05.2022

RAPORT DE GESTIUNE
AL ADMINISTRATORULUI
la 31.12.2021

Societatea comercială RUWATIM SMDP S.R.L. funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată, din data de 17.11.2004 având la data de 31.12.2021 un capital social subscris și vărsat de 49.920 lei.

Asociatul unic al societății este din decembrie 2016 Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș. Obiectul principal de activitate este: activitatea de consultare pentru afaceri și management. În anul 2014 domeniul de activitate a fost lărgit pentru activități aferente codurilor CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate, CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract și CAEN 7111 – Activități de arhitectura și proiectare, coduri CAEN menținute și după reactivarea societății în iunie 2021.

Societatea a înregistrat în cursul anului 2021 venituri de 22.189 lei în condițiile în care a avut activitatea suspendată în perioada mai 2017 - iunie 2021 când asociatul unic, Județul Timiș, a aprobat prin hotărârea nr. 4/26.05.2021, la propunerea administratorului societății reactivarea societății și reorganizarea astfel încât să presteze servicii de consultanță specializată de interes pentru Consiliul Județean Timiș.

Veniturile societății din anul 2021 s-au constituit în principal din venituri din valorificarea autoturismului BMW-X3 cu suma de 16.000 lei (fără TVA) și venituri din subvenții aferente investiției pentru amenajare spațiului incubatorului de afaceri în valoare de 6.188 lei.

Cheltuielile înregistrate în valoare de 8.932 lei se compun din valoarea de 6.188 lei aferenta amortizării containerelor incubatorului de afaceri, 587 lei reprezintă cheltuieli cu comisioanele bancare și 2.157 lei sunt cheltuielile efectuate cu vânzarea autoturismului societății inclusiv impozitul aferent anului 2021 și taxe plătite la O.R.C. Timis pentru reluarea activității și alte modificări necesare ale actului constitutiv.

Rezultatul înregistrat de societate a fost un profit de 13.257 lei, care propun să fie utilizat pentru acoperirea (diminuarea) pierderilor din anii precedenți în valoare totală de 121.808 lei

În perioada iunie 2021 - decembrie 2021 potrivit mandatului încredințat de către asociatul unic – județul Timiș, administratorul societății a fundamentat soluțiile de reorganizare a societății pentru reluarea activității, a propus planul de afaceri spre aprobarea asociatului unic și a clarificat cu acesta cadrul legal și administrativ pentru furnizarea categoriilor de servicii de consultanță de specialitate de interes pentru Consiliul Județean Timiș.

La finele anului 2021 a fost aprobat acordul cadru dintre societate și asociatul unic pentru furnizarea serviciilor de consultanță, a fost actualizat actul constitutiv al societății și încheiat contractul de administrare cu administratorul societății și au fost încheiate 2 contracte subsecvente cu asociatul unic pentru elaborarea următoarelor două studii fiind astfel create condițiile începerii activității economice din primul trimestru al anului 2022:

- *Crearea, implementarea și promovarea Brandului Economic al județului Timiș* – Ctr. nr. 30490/15.12.2021 în valoare de 125.924,37 lei fără TVA;
- *„Studiu și plan de acțiune pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș”* – Ctr. nr. 30491/15.12.2021 în valoare de 125.642,86 fără TVA,

Având în vedere conținutul activităților precum și contextul prezentat care a fost focusat în esență în cele 6 luni ale anului 2021 pe acțiuni pregătitoare în vederea reluării activității economice, Administratorul societății propune spre aprobare raportul de activitate, rezultatele societății și descărcarea de gestiune pentru anul 2021.

Contabilitatea s-a condus conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată în M.O. nr. 454/18.06.2008 și modificată, fiind ținută la zi și cronologic, toate operațiunile economico-financiare privind exercițiul raportat au fost consemnate în documente legale și corect contabilizate. S-au respectat prevederile O.M.F.P. 1802/2014 și O.M.F.P.2861/2009 și normele privind întocmirea, verificarea și depunerea raportarile contabile ale agenților economici, la 31.12.2021.

Au fost respectate principiile și metodele contabilității, respectiv :

- posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale;
- nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere ;
- sumele înregistrate sunt aferente perioadei de raportare și permit comparabilitatea informațiilor contabile;
- contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportat.

Obligațiile față de bugetul statului și fondurile speciale au fost corect stabilite și achitate la termen.

Situațiile financiare anuale prezintă în mod fidel și corect poziția societății oferind o imagine clară și completă asupra rezultatelor economice și financiare a societății.

ADMINISTRATOR
Sergiu Cristian BĂLAȘA

GRAD DE REALIZARE VENITURI TOTALE

-mii lei-

Nr. crt	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale din care:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare	0	0	0	93	22	0,24
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Notă : în perioada mai 2017 – mai 2021 activitatea societății a fost suspendată și nu s-au realizat venituri din activitatea curentă.

**Administrator,
Sergiu Balasa**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2021	Propuneri an curent	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22	650	2954.55	1,056	1,356	162.46	128.41
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22	650	2954.55	1056	1356	162.46	128.41
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6	6	0.00	6	6	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9	632	7022.22	1,034	1,265	163.61	122.34
	1	Cheletuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8+Rd.9+rd.10+Rd.18) din care:	7	9	632	7022.22	1,034	1,265	163.61	122.34
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8	174	2175.00	172	174	98.85	101.16
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0	0	0.00	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0	458	0.00	862	1,090	188.21	126.45
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	0	173	0.00	518	722	299.42	139.38
	C1	ch. cu salariile	12	0	173	0.00	518	722	299.42	139.38
	C2	bonusuri	13	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	100	0.00	151	172	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0	177	0.00	177	177	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0	8	0.00	16	19	200.00	118.75
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Cheletuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13	18	138.46	22	91	0.00	413.64
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	0	3	0.00	4	14	0.00	
	2	IMPOZIT PE PROFIT amânat	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	VENITURI din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL specific unor activități	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	ALTE impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V.		Profitul/pierdere netă a perioadei:Profitul/pierdere netă a perioadei:Profitul/pierdere netă a perioadei:	26	13	15	115.38	18	77	0.00	427.78
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	13	15	0.00	18	76	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0	240	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	156	0.00	79	5	0.00	0.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		7	0.00	9	12	128.57	133.33
	2	Nr. mediu de salariați total	51		4	0.00	6	8	150.00	133.33

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	0	3,604	0.00	7,194	7,521	199.61	104.54
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	0	3,604	0.00	7,194	7,521	199.61	104.54
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.64)	54	0	163	0.00	176	170	108.31	96.31
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale buget de stat	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	409	972	237.68	979	933	100.71	95.27
8	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Conducătorul unității,
BALASA SERGIU

Conducător compartiment financiar-contabil
NAGY ADORJAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției 2023	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0		25	19
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse din care:		0	0	0	25	19
		- marire capital social asociat unic CJT		0	0	0	25	19
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0			
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x

		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- amenajare spatiu inchiriat		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	25	19
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

**Administrator,
Sergiu Balasa**

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X	X						
2	Măsura 2		X	X	X						
	Măsura n		X	X	X						
	TOTAL pct. I			X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1		X	X	X						
2	Cauza 2		X	X	X						
	Cauza n		X	X	X						
	TOTAL pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Administrator,
Sergiu Cristian Bălașa