

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 105/17.05.2022

pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale
Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Având în vedere:

- adresa Societății Piețe, Târguri și Oboare SA nr 1075 din 16.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 95650/17.05.2022;

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr. 116/CLM/17.05.2022;

- Raport de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 95762/17.05.2021;

- Raportul administratorului, înregistrat la SC Piețe Târguri și Oboare SA Buzău sub nr 1080/16.05.2022;

- Raportul auditorului independent SC AUDIT ARIMAR SRL, înregistrat la SC Piețe Târguri și Oboare SA Buzău sub nr 1076/16.05.2022;

- Hotărârea nr. 9/16.05.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A.;

- Propunerea de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2021;

- Avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- Avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

- Declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 31, alin. (1) și (2), lit. a) și d) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău;

- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 85/2022 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;

- Prevederile art.111, alin.2 lit. a), art. 191, alin. (1) și art. 194, alin. (1), lit. a) și b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin.(1) (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative) ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare 1154822, situații financiare având la partea de venituri totale suma de 5.417.790 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 4.650.269 lei, cu un profit brut în sumă de 900.397 lei, un impozit pe profit în sumă

de 133.876 lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de 767.521 lei, din care 45.020 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 361.251 lei dividende cuvenite acționarului și 361.250 lei destinat pentru investiții.

Art.2.-Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2021 ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău sunt prevăzute în anexele:

- anexa 1- bilanț F10;
- anexa 2- contul de profit și pierdere F20;
- anexa 3- date informative F30;
- anexa 4- situația activelor imobilizate F40;
- anexa 5-situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021;
- anexa 6-situația fluxurilor de trezorerie 2021;
- anexa 7- note explicative și balanța de verificare;

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2021 administratorilor Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

anexa nr. 2.

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2021	
		☐ GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 4.251.913	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
Entitatea S.C.PIETE, TARGURI SI OBOARE SA				
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Buzău		BUZAU	
	Strada	Nr.	Bloc	Scara
	INDEPENDENTEI	11		
Număr din registrul comerțului		J10/2594/1991	Cod unic de înregistrare	1 1 5 4 8 2 2
Forma de proprietate				
12--Societati cu capital integral de stat				
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)				
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate				
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate				
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
☐ Raportări anuale				
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public				
☐ Entități mici				
☐ Microentități				
☒ Entități de interes public				
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991				
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii				
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic				
F10 - BILANT				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE				
F30 - DATE INFORMATIVE				
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori :				
Capitaluri - total	6.794.417			
Capital subscris	4.251.913			
Profit/ pierdere	767.521			
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele si prenumele		Numele si prenumele		
IVAN ELENA		S.C. EXCELCONTEX SRL		
		Calitatea		
Semnătura		22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
		Nr.de înregistrare in organismul profesional		
		CIF/ CUI membru CECCAR		
		1 5 2 2 3 0 0 0		
		Semnătura		
		S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU		
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒		
		AUDITOR		
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		
		S.C. AUDIT ARIMAR SRL		
		Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		
		FA1298		
		CIF/ CUI		
		3 5 5 5 4 2 3 8		
Formular VALIDAT				

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	163.824	165.695
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	163.824	165.695
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.920.954	5.624.754
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	40.415	25.317
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	133.740	107.630
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	6.095.109	5.757.701
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	462.667	274.092
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	462.667	274.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.721.600	6.197.488
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	181	
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	181	
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	26.473	92.860
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	43.712	19.101
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	70.185	111.961
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.519.113	1.724.566
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.589.479	1.836.527
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	298.166	12.125
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	923.113	548.841
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.221.279	560.966
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	368.200	1.275.561
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	7.089.800	7.473.049
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	159.008	678.632
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	159.008	678.632
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.251.913	4.251.913

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	4.251.913	4.251.913
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	87.410	66.290
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	164.289	209.309
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.062.781	1.366.674
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.227.070	1.575.983
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	156.610	177.730
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	220.551	767.521
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.762	45.020
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.930.792	6.794.417
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	6.930.792	6.794.417

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVAN ELENA

Semnătura



Numele si prenumele

S.C. EXCELCONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.401.640	5.301.983
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.401.640	5.301.983
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.401.640	5.301.983
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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	19.965	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	133.125	109.288
-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	4.554.730	5.411.271
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	54.229	44.062
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	38.382	71.920
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	218.260	229.857
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		164.242
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.188.706	2.184.782
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.078.683	2.081.229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	110.023	103.553
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	343.857	359.537

F20 - pag. 2				
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	343.857	359.537
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	34.698	-31
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	49.931	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	15.233	31
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.426.062	1.627.266
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.369.574	1.568.018
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	56.459	57.630
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	29	1.618
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	4.304.194	4.517.393
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	250.536	893.878
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4.702	6.519
- 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	4.702	6.519
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):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	4.702	6.519
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.559.432	5.417.790
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.304.194	4.517.393
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	255.238	900.397
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	34.687	132.876
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	220.551	767.521
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN ELENA

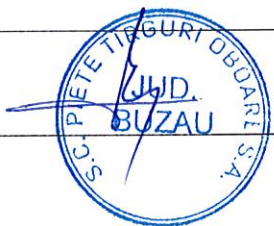
Numele si prenumele

S.C. EXCELCONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Semnătura

IFRIM CRISTI
S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

anexa nr. 3

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		767.521
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			
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	32		31
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	32		28
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	676.601		
- 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	152.216
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
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	00
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	00
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
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.	31.12.202031.12.2021
A		B	12
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	37.527	53.439
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	43.712	69.545
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	33.261	67.923
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.451	1.622
- 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 entităților 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' prezentând 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	1.183	26.624
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.183	26.624
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.517.930	167.941
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.517.930	167.941
- 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	457.174	1.239.597
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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	159.008	208.066
- 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	298.166	12.124
- 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	298.166	12.124
- 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		82.411
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		466.428
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		54.414
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		412.014
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			470.568	
-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			470.568	
- 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	4.251.913		4.251.913	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	163.824		165.695	
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	0		9.226	
X. Informații privind bunurile din domeniul ublic 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	7.439.774		7.439.774	
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	4.251.913	X	4.251.913	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
II. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	103.895	361.250		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	103.895	361.250		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	172.019	903.895		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	172.019	903.895		
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160	172.019	903.895		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către Instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

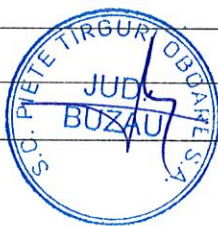
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin 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:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN ELENA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. EXCELCONTEX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

IFRIM CRISTI
S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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

Amena²⁴

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	
Alte imobilizari	03	164.518	1.871		X	166.389
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	164.518	1.871		X	166.389
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	1.234.616	0		X	1.234.616
Constructii	07	6.095.072	22.131			6.117.203
Instalatii tehnice si masini	08	98.420	0			98.420
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	290.388	0			290.388
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	7.718.496	22.131			7.740.627
III.Imobilizari financiare	17	462.667	32.255	220.830	X	274.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.345.681	56.257	220.830		8.181.108

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	694			694
TAL (rd.19+20+21)	22	694			694
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	91.079	26.061		117.140
Constructii	24	1.317.655	292.270		1.609.925
Instalatii tehnice si masini	25	58.003	15.098		73.101
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	156.650	26.110		182.760
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.623.387	359.539		1.982.926
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.624.081	359.539		1.983.620

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 reluete 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				

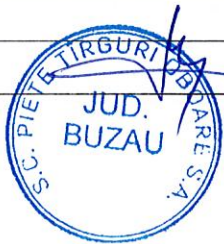
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN ELENA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

S.C. EXCELCONTEX SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

IFRIM CRISTI

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Or 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 reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund 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”).

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L,R81

OK

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

-

+

Salto

Anexa nr 5

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA
Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11
Cod unic de înregistrare :1154822

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2021

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total dc	Prin transfer	Total dc	Prin tranfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	42.51.913	0	0	0	0	4.251.913
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare	87.410	0	0	21.120		66.290
Rezerve legale	164.289	45.020	0	0	0	209.309
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	
Alte rezerve	2.062.781	103.893	0	800.000	0	1.366.674
Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	156.610	21.120	0	0	0	177.730
Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
Pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Repartizare profit cont 129	12.762	45.020	0	12.762	0	45.020
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	12.762	45.020	0	12.762	0	45.020
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve de reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	220.551	546.970	0	0	0	767.521
Sold creditor	220.551	546.970	0	0	0	767.521
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6.930.792	671.983	0	808.358	0	6.794.417

ADMINISTRATOR

Director general
IVAN ELENA



INTOCMIT
IMPRIM CRISTI
Contabil

S.C. EXCEL CONTEX SRL

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU

Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA

Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11

Cod unic de înregistrare :1154822

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2021

Nr crt	Explicatii	2020	2021
	I ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1.	Profit brut	255.238	900397
2	Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii		
3	Amortizare, deprecieri imob. /reevaluari /corectii	343.857	359537
4	Eliminarea veniturilor/chelt care apartin activitatii de investitii sau finantare	0	
5	Venituri din dobanzi	4.702	6519
6	Cheltuielile cu dobanzile		
7	Chetuielile cu imobilizarile cedate		
8	Elimnarea efectelor contabilitatii de angajament		
9	Variatia creantelor	-64483	+41776
10	Variatia stocurilor	0	0
11	Variatia datoriilor comerciale	-298.166	-12125
12	Impozit pe profit	-34.687	-132876
13	Flux de trezorerie din exploatare	206.461	1.163.228
	II ACTIVITATEA DE INVESTITII		
1	Achizitii de imobilizari necorporale	121.163	1871
2	Achizitii de imobilizari corporale	2.058.797	22130
3	Incasari din cedarea imobilizarilor corporale	3.225	0
4	Dopbanzi incasate		
5	Flux de trezorerie din activitatea de I nvestitii	-2.176.735	-24.001
	III ACTIVITATEA DE FINANTARE		
1	Variatia datoriilor financiare	1.59.008	678.632
2	Dobanzi platite		
	Flux de numerar din activitatea de finantare	-159.008	-678.632
	Total flux de numerar	-109.951	205453
	Numerar la inceputul perioadei	1.629.064	1.519.113
	Numerar la sfarsitul perioadei	1.519.113	1.724.566

ADMINISTRATOR

Director general

IVAN ELENA



INTOCMIT

Contabil

EXCEL CONTEX SRL

IFRIM CRISTI

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2021	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2021	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2021
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	164.518	1.871		166.389	694			694
Mijloace fixe	7.718.496	22.131		7.740.627	1.623.387	359.539		1.982.926
Imobilizari financiare	462.667	32.255	220.830	274.092				
Total	8.345.681	56.257	220.830	8.181.108	1.624.081	359.539		1.983.620

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
	11054		31	11023

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	767.521
- rezerva legala	45.020
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	722501

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.401.640	5.301.983
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	4.304.194	4.517.393
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.304.194	4.517.393
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	97.446	784.590
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	133.125	109.288
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	230.571	893.878

Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	111.961	111.961	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	92.860	92.860	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			

-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	19.101	19.101	
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	111.961	111.961	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2021	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	208.066	208.066		
II.Alte datorii:	1.031.533	1.031.533		
-Furnizori	12.125	12.125		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	136.825	136.825		
-Impozit pe profit	45.410	45.410		
-Taxa pe valoarea adaugata	63.955	63.955		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	302.650	302.650		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	470.568	470.568		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	1.239.599	1.239.599		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2021, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat este de 4.251.913 lei si este detinut de Consiliul Local Buzau, aceasta avand o cota de participare de 100%

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Conducerea executiva in anu 2021 a fost asigurata dupa cum urmeaza:

-pana la data de 02.07.2021 de dl BUSCU ALEXANDRU, cu contract de mandat nr 2420/09.11.2020
-din data de 02.07.2021-03.01.2022 de doamna IVAN ELENA, cu contract de mandat provizoriu nr 1398/02.07.2021
-din 03.01.2022-prezent de doamna IVAN ELENA, cu contract de mandate nr 15/03.01.2022

Administratorul societatii are contract de mandat pe o perioada de 4 ani si in exercitiul financiar incheiat a beneficiat de un salariu brut lunar de 12.000 lei.

Consiliul de administratie al societatii este format din 4 membrii neexecutivi, cu un salariu de baza de 2280 lei si unul executiv, in persoana directorului societatii.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 31.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 2.184.782 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 103.553 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.836.527}{560.966} = 3,274$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.836.527}{560.966} = 3,274$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{678.632}{6.794.417} = 0,100$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{900.397}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{113.297}{5.301.983} \times 365 = 8 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{191.260}{5.301.983} \times 365 = 13 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5.301.983}{6.197.488} = 1$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5.301.983}{8.034.015} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{900.397}{7.473.049} = 0,120$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{900.397}{5.301.983} \times 100 = 16,982 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Pentru terenurile pentru care exista incheiate contracte de concesiune cu autoritatea locala societatea a inregistrat pe cheltuieli in anul 2021 o redeventa in suma de 676601 lei

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 132.876 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea

a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

Profitul net înregistrat la finele anului 2021 este în sumă de 767.521 lei. Consiliul de administrație al societății propune și recomandă Adunării generale a acționarilor să aprobe ca, după constituirea rezervei legale -45.020 lei profitul net să fie repartizat pe următoarele destinații:
-surse proprii de finanțare (investiții) -361.250 lei
-dividende de distribuit acționarului- 361251 lei.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
IVAN ELENA
Semnatura,

Stampila unității,



INTOCMIT,
Numele și prenumele
S.C. EXCEL CONTEX SRL
Calitatea: PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional: 5504/2008

CRISTU

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 *	Capital		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
101.2	Capital subscris varsat		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
105	Rezerve din reevaluare		87.410,15	21.120,40		21.120,40	87.410,15		66.289,75
106 *	Rezerve	800.000,00	2.330.964,38		45.020,00	800.000,00	2.375.984,38		1.575.984,38
106.1	Rezerve legale		164.289,40		45.020,00		209.309,40		209.309,40
106.8	Alte rezerve	800.000,00	2.166.674,98			800.000,00	2.166.674,98		1.366.674,98
117 *	Rezultatul reportat		156.610,22		21.120,40		177.730,62		177.730,62
117.5	Rez.surplus reeval		156.610,22		21.120,40		177.730,62		177.730,62
121 *	Profit si pierdere	4.537.460,16	5.189.244,93	333.390,70	449.127,27	4.870.850,86	5.638.372,20		767.521,34
121.1	Profit an curent	4.316.909,58	4.968.694,35	333.390,70	449.127,27	4.650.300,28	5.417.821,62		767.521,34
121.2	Profit an precedent	220.550,58	220.550,58			220.550,58	220.550,58		
129 *	Repartizarea profitului	12.762,00	12.762,00	45.020,00		57.782,00	12.762,00	45.020,00	
129.1	Repart.profit an fara sot	12.762,00	12.762,00	45.020,00		57.782,00	12.762,00	45.020,00	
167 *	Alte imprum.si datorii asim.	1.844,00	174.376,93		35.533,53	1.844,00	209.910,46		208.066,46
167.1	Alte imprumuturi si datorii		160.878,93				160.878,93		160.878,93
167.2	Garantie curatenie		10.864,00		3.395,00		14.259,00		14.259,00
167.3	GARANTIE TRIPOL	1.844,00	2.634,00			1.844,00	2.634,00		790,00
167.4	Garantie troia				32.138,53		32.138,53		32.138,53
205	Concesiuni brev.si alte drep	165.695,11				165.695,11		165.695,11	
208	Alte imobilizari necorporale	694,12				694,12		694,12	
211 *	Terenuri	1.234.615,81				1.234.615,81		1.234.615,81	
211.1	Terenuri	501.097,59				501.097,59		501.097,59	
211.2	Amenajari de terenuri	733.518,22				733.518,22		733.518,22	
212 *	Cladiri si constructii	6.117.203,14				6.117.203,14		6.117.203,14	
212.1	Cladiri impozabile	2.048.078,21				2.048.078,21		2.048.078,21	
212.2	Cladiri neimpozabile	4.069.124,93				4.069.124,93		4.069.124,93	
213 *	Instalatii.m.transp.,animale	98.419,73				98.419,73		98.419,73	
213.2	Aparate si instalatii	48.419,73				48.419,73		48.419,73	
213.3	Mijloace de transport	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
214	Mobilier,birotica	290.388,96				290.388,96		290.388,96	
267 *	Creante imobilizate	494.922,81	188.691,82		32.138,53	494.922,81	220.830,35	274.092,46	
267.10	Garantie buna exec. p XII	39.748,00	39.748,00			39.748,00	39.748,00		
267.11	GARANTIE BUNA EXEC ASTRU	52.358,80	52.358,80			52.358,80	52.358,80		
267.12	GARANTIE BUNA EXEC.BIROU SED	1.001,66				1.001,66		1.001,66	
267.13	GAR. BUNA EXEC.WC SF INGERI	15.356,58	10.749,61			15.356,58	10.749,61	4.606,97	
267.14	GAR. INCHID PIATA CENTRALA	107.128,44	74.989,91		32.138,53	107.128,44	107.128,44		
267.15	GAR.BUNA EXEC CURATENIE	9.845,50	9.845,50			9.845,50	9.845,50		
267.3	GAR. MAT. ACOPERIS MF IND	1.315,50				1.315,50		1.315,50	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.5	GARANTIE PIATA M IV	2.344,59				2.344,59		2.344,59	
267.7	CAUTIUNI CERERI SUSPENDARE	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
267.8	GARANTII CONCESIUNI	264.706,00				264.706,00		264.706,00	
267.9	ALTE CREANTE INPB GAR. ELECT	117,74				117,74		117,74	
280 *	Amortiz.priv.imobiliz.necorp		694,12				694,12		694,12
280.8	Amortiz.altor imobiliz.necor		694,12				694,12		694,12
281 *	Amortizarea imob.corporale		1.954.085,73		28.840,44		1.982.926,17		1.982.926,17
281.1	Amortiz.amenaj.de terenuri		117.140,33				117.140,33		117.140,33
281.2	Amortiz.constructiilor		1.583.357,43		26.567,54		1.609.924,97		1.609.924,97
281.3	Amort.inst.mijl.tr.animale		72.608,05		494,25		73.102,30		73.102,30
281.4	Amortiz.altor imob.corp.		180.979,92		1.778,65		182.758,57		182.758,57
301	Materii prime	5.770,09	5.770,09	58,89	58,89	5.828,98	5.828,98		
302 *	Materiale consumabile	35.721,61	35.721,61	139,33	139,33	35.860,94	35.860,94		
302.2	Combustibili	1.932,75	1.932,75	139,33	139,33	2.072,08	2.072,08		
302.8	Alte materiale consumabile	33.788,86	33.788,86			33.788,86	33.788,86		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	53.645,27	53.645,27	4.644,54	4.644,54	58.289,81	58.289,81		
381	Ambalaje paleti	181,18			181,18	181,18	181,18		
401 *	Furnizori	1.613.085,54	1.769.983,04	138.149,75	15.891,75	1.751.235,29	1.754.091,29		2.856,00
401.1	Furnizori prestari	1.613.085,54	1.769.983,04	138.149,75	15.891,75	1.751.235,29	1.754.091,29		2.856,00
404	Furnizori de imobilizari	125.487,52	164.577,61	32.138,53	2.317,16	157.626,05	166.894,77		9.268,72
409 *	Furnizori - debitori	25,18	25,18			25,18	25,18		
409.2	Furniz.debit.servicii	25,18	25,18			25,18	25,18		
411 *	Clienti	5.127.285,01	4.980.105,20	551.454,51	645.195,07	5.678.739,52	5.625.300,27	53.439,25	
411.1	Clienti	5.090.438,39	4.980.005,20	551.454,51	645.195,07	5.641.892,90	5.625.200,27	16.692,63	
411.8	Clienti incerti sau in litig	36.846,62	100,00			36.846,62	100,00	36.746,62	
421	Personal-salarii datorate	1.825.993,00	1.826.475,01	148.650,00	149.501,99	1.974.643,00	1.975.977,00		1.334,00
423	Personal-ajut.mater.datorate	52.454,00	52.454,00	3.922,00	3.922,00	56.376,00	56.376,00		
425	Avansuri acord.personalului	51.960,00	51.960,00	200,00	200,00	52.160,00	52.160,00		
427	Retin.din sal.dat.tertilor	733.622,01	742.822,01	8.960,00	8.512,00	742.582,01	751.334,01		8.752,00
428 *	Alte dat./cr.legate de pers.		72.085,04		240,00		72.325,04		72.325,04
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		72.085,04		240,00		72.325,04		72.325,04
431 *	Asigurari sociale	692.586,00	692.118,00	55.485,00	56.696,00	748.071,00	748.814,00		743,00
431.1	CAS angajator	4.373,00			4.373,00	4.373,00	4.373,00		
431.2	CAS asigurati	459.605,00	495.389,00	35.784,00	35.860,00	495.389,00	531.249,00		35.860,00
431.3	SAVATATE angajator	1.093,00			1.093,00	1.093,00	1.093,00		
431.4	SAVATATE asigurati	178.472,00	192.787,00	14.315,00	14.346,00	192.787,00	207.133,00		14.346,00
431.5	Fond accidente si boli prof.	43,00			43,00	43,00	43,00		
431.7	CM SALARII	79.718,00	33.196,00	3.922,00		83.640,00	33.196,00	50.444,00	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.9	Cas medicale	2.280,00	3.744,00	1.464,00	981,00	3.744,00	4.725,00		981,00
436	Contributie asig.pt.munca	40.648,00	43.868,00	3.220,00	3.227,00	43.868,00	47.095,00		3.227,00
437 *	Ajutor de somaj	263,00			263,00	263,00	263,00		
437.1	SOMAJ angajator	105,00			105,00	105,00	105,00		
437.2	SOMAJ asigurati	105,00			105,00	105,00	105,00		
437.3	FOND GARANTARE	53,00			53,00	53,00	53,00		
438 *	Alte datorii si creante soc.	41.720,00	41.720,00			41.720,00	41.720,00		
438.1	Alte datorii sociale	41.720,00	41.720,00			41.720,00	41.720,00		
441 *	Impozitul pe profit	87.466,31	87.466,30		45.410,00	87.466,31	132.876,30		45.409,99
441.1	Impozit profit	87.466,31	87.466,30		45.410,00	87.466,31	132.876,30		45.409,99
442 *	Taxa pe val.adaugata	2.232.591,59	2.300.948,31	278.588,68	272.662,80	2.511.180,27	2.573.611,11		62.430,84
442.3	Tva de plata	712.980,00	782.861,18	72.544,00	66.618,12	785.524,00	849.479,30		63.955,30
442.6	Tva deductibila	201.398,51	201.398,51	18.202,11	18.202,11	219.600,62	219.600,62		
442.7	Tva colectata	935.201,65	935.201,65	84.820,23	84.820,23	1.020.021,88	1.020.021,88		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	202.922,97	201.398,51	18.202,11	18.202,11	221.125,08	219.600,62	1.524,46	
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	183.486,66	183.486,66	84.820,23	84.820,23	268.306,89	268.306,89		
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	130.689,00	141.299,00	10.610,00	10.612,00	141.299,00	151.911,00		10.612,00
446 *	Alte impoz.,taxe si vars.as.	674.313,00	821.988,00		144.265,00	674.313,00	966.253,00		291.940,00
446.3	Taxe TEREN	26.256,00	26.256,00			26.256,00	26.256,00		
446.4	Taxe CLADIRI	19.380,00	19.380,00			19.380,00	19.380,00		
446.5	Taxe FIRMA	1.825,00	1.825,00			1.825,00	1.825,00		
446.6	REDEVENTE 20% DIN CHIRII	465.186,00	612.861,00		144.363,00	465.186,00	757.224,00		292.038,00
446.7	REDEVENTE SUMA FIXA	161.603,00	161.603,00		98,00-	161.603,00	161.505,00	98,00	
446.8	Taxe auto	63,00	63,00			63,00	63,00		
457 *	Dividende de plata	903.895,00	903.895,00			903.895,00	903.895,00		
457.1	DIVIDENDE	903.895,00	903.895,00			903.895,00	903.895,00		
462 *	Creditori diversi	89.831,00	535.515,00	14.354,00	39.238,00	104.185,00	574.753,00		470.568,00
462.1	Garantii clienti cf contract	89.831,00	533.903,00	13.578,00	21.400,00	103.409,00	555.303,00		451.894,00
462.2	Gar buna exec nova metal		836,00				836,00		836,00
462.3	Gar. buna exec. serana		776,00	776,00		776,00	776,00		
462.4	Garantii clienti fact				17.838,00		17.838,00		17.838,00
473	Dec.din op.in c.de clarif.	3.861,97	3.861,97			3.861,97	3.861,97		
4731	Bugetul de stat	178.997,00	172.825,00	73.480,82	62.173,00	252.477,82	234.998,00	17.479,82	
4732	X		1.299,00	1.299,00		1.299,00	1.299,00		
491	Prov.pt dep.creant.-clienti	31,00	11.054,00			31,00	11.054,00		11.023,00
512 *	Conturi curente la banci	466.217.699,42	464.820.941,10	55.813.843,00	55.512.659,76	522.031.542,42	520.333.600,86	1.697.941,56	
512.1 *	Conturi la banci in lei	466.217.699,42	464.820.941,10	55.813.843,00	55.512.659,76	522.031.542,42	520.333.600,86	1.697.941,56	
512.1.1	GARANTII MATERIALE	71.845,04		240,00		72.085,04		72.085,04	

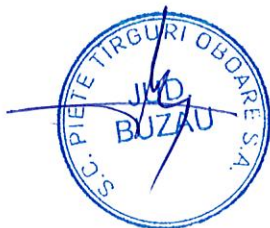
Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.1.2	Banca GARANTII	10.864,00		35.533,53		46.397,53		46.397,53	
512.1.3	DEPOZITE BANCARE	229.865.690,88	228.768.560,77	27.748.442,00	27.499.454,21	257.614.132,88	256.268.014,98	1.346.117,90	
512.1.4	BANCA RAIFFEISEN	1.262.666,83	1.134.621,60	34.551,00	21.725,35	1.297.217,83	1.156.346,95	140.870,88	
512.1.5	TREZORERIE	88.873,94		3.596,27		92.470,21		92.470,21	
512.1.7	FIRST BANK	233.917.758,73	233.917.758,73	27.991.480,20	27.991.480,20	261.909.238,93	261.909.238,93		
512.1.9	DEPOZIT 3 LUNI	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
531 *	Casa	5.288.366,84	5.281.019,86	587.479,80	568.201,81	5.875.846,64	5.849.221,67	26.624,97	
531.1	Casa in lei	5.288.366,84	5.281.019,86	587.479,80	568.201,81	5.875.846,64	5.849.221,67	26.624,97	
532 *	Alte valori	142.016,00	142.016,00	10.200,00	10.200,00	152.216,00	152.216,00		
532.8	Alte valori	142.016,00	142.016,00	10.200,00	10.200,00	152.216,00	152.216,00		
542	Avansuri de trezorerie	2.932,88	2.932,88			2.932,88	2.932,88		
581	Viramente interne	4.570.000,00	4.570.000,00	454.660,00	454.660,00	5.024.660,00	5.024.660,00		
601	Chelt.cu materiile prime	5.770,09	5.770,09	58,89	58,89	5.828,98	5.828,98		
602 *	Chelt.cu mat.consumabile	37.178,54	37.178,54	1.054,02	1.054,02	38.232,56	38.232,56		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	890,72	890,72			890,72	890,72		
602.2	Chelt.cu combustibilul	1.932,75	1.932,75	307,38	307,38	2.240,13	2.240,13		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb	12,61	12,61			12,61	12,61		
602.81	Alte chelt materiale deducti	34.342,46	34.342,46	746,64	746,64	35.089,10	35.089,10		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	53.645,27	53.645,27	4.825,72	4.825,72	58.470,99	58.470,99		
604 *	Chelt.priv.mat.nestocate	12.976,08	12.976,08	472,96	472,96	13.449,04	13.449,04		
604.1	Mat nestocate deductibile	12.976,08	12.976,08	472,96	472,96	13.449,04	13.449,04		
605	Chelt.priv.energia si apa	209.022,65	209.022,65	20.834,40	20.834,40	229.857,05	229.857,05		
611	Chelt.cu intret.si rep.	1.129,02	1.129,02			1.129,02	1.129,02		
612	Chelt.cu redev.,chiriile	687.821,00	687.821,00	9.520,00-	9.520,00-	678.301,00	678.301,00		
613 *	Chelt.cu primele de asig.	14.015,33	14.015,33			14.015,33	14.015,33		
613.1	Asigurari auto	4.139,33	4.139,33			4.139,33	4.139,33		
613.4	Asigurari cladiri	9.876,00	9.876,00			9.876,00	9.876,00		
621	Chelt.cu colaboratorii	9.226,97	9.226,97			9.226,97	9.226,97		
623 *	Chelt.de protoc.,recl.,publ.	3.550,38	3.550,38	1.181,14	1.181,14	4.731,52	4.731,52		
623.1	Cheltuieli protocol	2.575,38	2.575,38	681,14	681,14	3.256,52	3.256,52		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	975,00	975,00	500,00	500,00	1.475,00	1.475,00		
624	Chelt.cu tr.de bunuri,person	279,44	279,44	294,10	294,10	573,54	573,54		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	374,99	374,99			374,99	374,99		
626	Chelt.post si taxe telecomun	18.307,48	18.307,48	2.032,86	2.032,86	20.340,34	20.340,34		
627	Chelt.cu serv.bancare	4.922,69	4.922,69	257,77	257,77	5.180,46	5.180,46		
628	Alte chelt.servicii terti	759.103,00	759.103,00	75.041,69	75.041,69	834.144,69	834.144,69		
635	Chelt.cu alte imoz.si taxe	57.228,54	57.228,54	401,00	401,00	57.629,54	57.629,54		
641	Chelt.cu salarii personal	1.785.518,00	1.785.518,00	143.494,99	143.494,99	1.929.012,99	1.929.012,99		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642	Chelt tichete masa	142.016,00	142.016,00	10.200,00	10.200,00	152.216,00	152.216,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	10.300,00	10.300,00	1.350,00	1.350,00	11.650,00	11.650,00		
6456	Chelt unit pensii	45.140,00	45.140,00	3.360,00	3.360,00	48.500,00	48.500,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	10.300,00	10.300,00	1.350,00	1.350,00	11.650,00	11.650,00		
646	Chelt.contr. asig munca	40.176,00	40.176,00	3.227,00	3.227,00	43.403,00	43.403,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	1.044,69	1.044,69	573,72	573,72	1.618,41	1.618,41		
658.11	Penalitati deductibile	339,09	339,09	573,72	573,72	912,81	912,81		
658.12	Penalit nedeductibile	705,60	705,60			705,60	705,60		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	330.697,12	330.697,12	28.840,44	28.840,44	359.537,56	359.537,56		
681.11	Amortizare deductibila	313.096,79	313.096,79	25.320,37	25.320,37	338.417,16	338.417,16		
681.12	Amortizare nedeductibila	17.600,33	17.600,33	3.520,07	3.520,07	21.120,40	21.120,40		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	87.466,30	87.466,30	45.410,00	45.410,00	132.876,30	132.876,30		
703	Venit.din vinz.prod.rezid.	4.727,52	4.727,52			4.727,52	4.727,52		
704	Venit.din lucr.exec.si serv.	711,76	711,76	7.097,03	7.097,03	7.808,79	7.808,79		
706	* Venit.din redev.,chirii	3.957.508,45	3.957.508,45	371.365,71	371.365,71	4.328.874,16	4.328.874,16		
706.01	Venituri chirii p. centrala	1.847.941,54	1.847.941,54	164.288,21	164.288,21	2.012.229,75	2.012.229,75		
706.02	Venituri chirii dorobanti II	314.564,03	314.564,03	28.554,71	28.554,71	343.118,74	343.118,74		
706.03	Venituri chirii P.M.IND	307.713,89	307.713,89	30.708,52	30.708,52	338.422,41	338.422,41		
706.04	Venituri chirii DRAGAICA	322.847,93	322.847,93	36.188,22	36.188,22	359.036,15	359.036,15		
706.05	Venituri chirii OBOR	254.602,38	254.602,38	22.569,74	22.569,74	277.172,12	277.172,12		
706.06	Venituri chirii P. MICRO V	175.178,10	175.178,10	17.670,59	17.670,59	192.848,69	192.848,69		
706.07	Venituri chirii P. FLORI	145.468,07	145.468,07	13.224,37	13.224,37	158.692,44	158.692,44		
706.08	Venituri chirii P MXII	155.407,58	155.407,58	19.903,36	19.903,36	175.310,94	175.310,94		
706.09	Venituri chirii P MXII BIG	63.529,38	63.529,38			63.529,38	63.529,38		
706.10	Venituri chirii P M XIV	154.496,88	154.496,88	14.113,47	14.113,47	168.610,35	168.610,35		
706.11	Venituri chirii P.24 IAN	57.079,14	57.079,14	4.319,34	4.319,34	61.398,48	61.398,48		
706.12	Venituri chirii P.LACTATE	130.052,60	130.052,60	11.804,17	11.804,17	141.856,77	141.856,77		
706.14	Venituri chirii SEDIU	24.671,46	24.671,46	2.242,86	2.242,86	26.914,32	26.914,32		
706.15	Venituri CHIRII TEREN PC	346,22	346,22			346,22	346,22		
706.17	VENIT TAXE FORF OCAZIONAL	3.361,35	3.361,35	5.778,15	5.778,15	9.139,50	9.139,50		
706.3	Venituri CHIRII OCAZIONAL	247,90	247,90			247,90	247,90		
708	* Venit.din activ.diverse	892.599,16	892.599,16	67.973,10	67.973,10	960.572,26	960.572,26		
708.01	Venit taxe forf. DRAG. PERS	243.274,80	243.274,80	24.173,95	24.173,95	267.448,75	267.448,75		
708.02	Venit taxe forf. DRAG. ALTE	404.470,52	404.470,52	26.726,89	26.726,89	431.197,41	431.197,41		
708.03	Venit taxe forf. P. CENTRALA	60.930,25	60.930,25	3.342,86	3.342,86	64.273,11	64.273,11		
708.04	Venit taxe forf. P. LACTATE	17.127,74	17.127,74	877,31	877,31	18.005,05	18.005,05		
708.05	Venit taxe forf. P.MF. INDUS	2.186,56	2.186,56	185,71	185,71	2.372,27	2.372,27		
708.06	Venit taxe forf. P.MICRO XIV	5.032,78	5.032,78	252,10	252,10	5.284,88	5.284,88		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.08	Venit taxe forf.OBOR	742,03	742,03	50,42	50,42	792,45	792,45		
708.09	Venit taxe forf.DOROBANTI	7.906,74	7.906,74	631,93	631,93	8.538,67	8.538,67		
708.10	Venit taxe TOALETE	150.927,74	150.927,74	11.731,93	11.731,93	162.659,67	162.659,67		
758 *	Alte venituri din exploatare	106.928,04	106.928,04	2.360,44	2.360,44	109.288,48	109.288,48		
758.1	Ven.din despag.amenzi,penal.	43.662,56	43.662,56	2.360,44	2.360,44	46.023,00	46.023,00		
758.2	Ven.din donatii si subv.prim	5.328,82	5.328,82			5.328,82	5.328,82		
758.8	Alte venituri din exploatare	57.936,66	57.936,66			57.936,66	57.936,66		
766	Venit.din dobanzi	6.188,42	6.188,42	330,99	330,99	6.519,41	6.519,41		
781 *	Ven.din pr.priv.activ.de exp	31,00	31,00			31,00	31,00		
781.4	Ven.din prov.priv.depr.ac.c.	31,00	31,00			31,00	31,00		
		513.962.748,19	513.962.748,19	59.373.586,92	59.373.586,92	573.336.335,11	573.336.335,11	10.021.614,93	10.021.614,93

Casierie

Contabilitate



IRIM CRISTU

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

ROMANIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 116/CLM/17.05.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale
Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău

Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău are acționar unic municipiul Buzău, care exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Principalul obiect de activitate al societății este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - COD CAEN 6820.

Conform art. 25, alin. (2), din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 260 din 09 septembrie 2019, Consiliul Local al Municipiului Buzău îndeplinește atribuțiile adunării generale a acționarilor, având potrivit art. 31, alin. (1) și (2), lit. a) și d) competența de aprobare a situațiilor financiare anuale (bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative), pronunțându-se totodată și asupra gestiunii administratorilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a bilanțului contabil prescurtat și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău pe anul 2021, aprobate de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr 9 din 16.05.2022.

În anul 2021, societatea comercială a realizat în activitatea economico-financiară venituri totale în sumă de 5.417.790 lei și cheltuieli totale în sumă de 4.517.393 lei, cu un profit brut în sumă de 900.397 lei, un impozit pe profit în sumă de 132.876 lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de 767.521 lei, din care 45.020 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 361.251 lei dividende cuvenite acționarului și 361.250 lei destinat pentru investiții.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2021 ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere cele de mai sus, se propune acționarului aprobarea situațiilor financiare și descărcarea de gestiune pe anul 2021 a administratorilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR 95762/17.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale
Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău

Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare situațiile financiare pe anul 2021, avizate de către Consiliul de Administrație al societății și auditate de auditorul extern AUDIT ARIMAR SRL a cărui opinie este că situațiile financiare la 31.12.2021 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014.

Rezultatele activității financiar-contabile pe anul 2021 au fost:

Nr crt	Element	Suma -lei
1	Venituri totale din care:	5.417.790
	<i>Venituri din exploatare</i>	5.411.271
	<i>Venituri financiare</i>	6.519
2	Cheltuieli totale din care:	4.517.393
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	4.517.393
	<i>Cheltuieli financiare</i>	0
3	Profitul brut	900.397
4	Impozit pe profit	132.876
5	Profitul net exercițiu financiar	767.521

La data de 31.12.2021 societatea înregistra active totale în sumă de 8.034.015 lei, datorii totale în sumă de 1.239.598 lei și capitaluri în sumă de 6.794.417 lei prezentate în tabelul de mai jos:

Nr crt	Element	Suma -lei
1	ACTIVE TOTALE din care:	8.034.015
	Active imobilizate	6.197.488
	Active circulante din care:	1.836.527
	Creante	111.961
	Casa si conturi la bănci	1.724.566
2	DATORII TOTALE din care:	1.239.598
	Datorii care trebuie plătite până la 1 an	560.966
	Datorii care trebuie plătite peste 1 an	678.632
3	CAPITALURI TOTALE din care:	6.794.417
	Capital vărsat	4.251.913
	Rezerve din reevaluare	66.290
	Rezerve legale	209.309
	Alte rezerve	1.366.674
	Profit reportat	177.730
	Profit exercitiu financiar	767.521
	Repartizarea profitului	-45.020

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare aferente exercițiului financiar an 2021 ale Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv
Cristian Stefan Ceausel



Director ex.adj.
Daniela Gogea



SC PIETE,TARGURI SI OBOARE SA
Buzau,str.Independentei nr.11
Nr.Reg.Com. J10/2594/1991
CUI RO1154822
Tel/Fax 0238 721881



Nr. 1075/16.05.2022

Către,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Subscrisa **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU** cu sediul în str. Independentei nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822, reprezentant legal, director, **IVAN ELENA**, având ca acționar unic Consiliul Local Municipal Buzău, prin prezenta vă înaintăm :

- Hotărârea CA nr 9 din 16.05.2021 de aprobare a Bilanțului pe anul 2021;
- Raportul Auditorului Independent pe anul 2021;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru aprobarea bilanțului pe anul 2021;
- Propunere de distribuire a profitului anului 2021;
- Bilanțul contabil pe anul 2021 – F10;
- Contul de profit și pierderi pe anul 2021-F20;
- Date informative la data de 31.12.2021- F30;
- Situația activelor imobilizate – F40;
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021;
- Situația fluxurilor de trezorerie pe anul 2021;
- Note explicative la Bilanțul pe anul 2021;
- Balanța de verificare la decembrie 2021;

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Director
IVAN ELENA



AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA
Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11
Cod unic de înregistrare :1154822



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La întocmirea situațiilor financiare pe **anul 2021** s-au avut în vedere următoarele prevederi legale :

- Legea contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP 1820/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016
- Legea 571/2003 Codul fiscal
- Legea 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat
- OMFP 58/14.01.2021 cu privire la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale

Raportul anual a fost întocmit conform situațiilor financiare pe anul 2021

Pentru exercițiul financiar : 2021

Data raportului : mai 2022

Denumirea societății : SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Sediul social : Buzău , str Independenței nr 11

Cod unic de înregistrare RO 1154822

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J 10 /2594/1991

Capital subscris și vărsat : 4.251.913 lei

Consiliul Local Municipal Buzau 4.251.913 lei – cota 100 %

Societatea a fost înființată în anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr 137/1991

Principală activitate constă în închirierea spațiilor și terenurilor deținute de societate – cod CAEN 6820

Societatea deține active corporale în principalele piețe administrate

- Piața Centrală Av. Stan Sararu cu sediul în str. Lt Godeanu nr.5;
- Piața de Flori și grupul sanitar public cu sediul în str. Lt Godeanu nr.4 ;
- Piața de Mărfuri Industriale cu sediul în str. Independenței nr. 15;
- Piața de Lactate cu sediul în str. Independenței nr.23;

- Piața Dorobanți cu sediul în str Dorobanți nr.55;
- Piața Micro XII cu sediul în B-dul Mareșal Averescu nr.12;
- Piața Micro XIV cu sediul în Aleea Centrală nr.2;
- Piața Micro V cu sediul în Aleea Jupiter Nr. 3;
- Piața Volanta Drăgaica cu sediul în Str. Dragaicii nr.2;
- Oborul de Animale și Cereale cu sediul în sos Centura

Societatea nu are titluri de proprietate asupra terenurilor , ci numai contracte de concesiune cu plata în echivalent euro și redevențe de 20 % din totalul veniturilor din închirieri , din respectiva piață .

Consiliul de administrație al societății este format din 4 membrii

- DL BODGDAN ION - presedinte
- DL BUSCU ALEXANDRU - membru
- DL GRAMA IONEL ADRIAN - membru
- DNA SENDRUC ROXANA – membru

Conducerea executivă în anu 2021 a fost asigurata dupa cum urmeaza:

-pana la data de 02.07.2021 de dl BUSCU ALEXANDRU , cu contract de mandat nr 2420/09.11.2020

-din data de 02.07.2021-03.01.2022 de doamna IVAN ELENA, cu contract de mandat provizoriu nr 1398/02.07.2021

-din 03.01.2022-prezent de doamna IVAN ELENA, cu contract de mandate nr 15/03.01.2022

Față de anul 2020 , situația veniturilor , cheltuielilor și a rezultatelor se prezintă astfel

- mii/lei

	INDICATOR	REALIZAT 2020	REALIZAT 2021	DIFERENTE
A	VENITURI TOTALE	4.559.432	5.417.790	+858.358
1.	venituri din exploatare	4.554.730	5.411.271	+856541
2.	venituri financiare	4.702	6.519	+1817
B	CHELTUIELI TOTALE	4.304.194	4.517.393	+213199
1.	cheltuieli de exploatare	4.304.194	4.517.393	+213199
2.	cheltuieli financiare	-	-	-
III	REZULTAT DIN EXPLOATARE	250.536	893.878	+643342
IV	REZULTAT FINANCIAR	4.702	6.519	+1817
V	PROFIT BRUT	255.238	900.397	+645159

Analiza activelor la 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020

- mii/lei

	INDICATOR	2020	2021	DIFERENTE
1	Active imobilizate	6.721.600	6.197.488	-524.112
2.	Active circulante(din care)	1.589.479	1.836.527	+247048
	a. creanțe	70.185	111.961	+41.776

(

(

	b.disponibilități bănești	1.519.113	1724566	+205453
--	---------------------------	-----------	---------	---------

Societatea nu înregistrează datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului

Analiza capitalurilor proprii la 31.12.2021 față de 31.12.2020

- mii/lei

	INDICATOR	REALIZAT 2020	REALIZAT 2021	DIFERENTE
1.	Capital social	4.251.913	4.251.913	-
2.	Rezerve	2.227.070	1.575.983	-651087
3.	Rezerve din reevaluare	87.410	66.290	-21.120
4.	Rezultat reportat	156.610	177.731	+21.120
5.	Profitul exercițiului financiar	220.551	767.521	+546.970
6.	Repartizarea profitului	12.762	45.020	+32.258
	TOTAL	6.930.792	6.794.417	-136.375

Principalii indicatori economico financiari se prezintă după cum urmează :

BVC 2021

REALIZAT 2021

-productivitatea muncii	136	189
(cifra de afaceri /nr salariați/lei)		
-rata profitului brut	2	17
(profit brut/cifra de afacerix100)		
-cheltuieli cu personalul	2336	2184
-rata profit net	1	14
(profit net/cifra afacerix100)		
-creante(mii lei)	37	111
-cifra afaceri (mii lei)	4592	5301
-cheltuieli totale la 1000 lei	990	835

La o evaluare a activității privind managementul riscului există posibilitatea lipsei lichidităților având în vedere faptul că societatea depinde de spațiile , tonetele și terenurilor închiriate și există riscul discontinuității activității .

Profitul net al exercițiului financiar în suma de 767.521 lei se propune a fi repartizat potrivit OG 64/2001 pe următoarele destinații :

- constituire rezervă legală 45.020 lei
- dividende cuvenite acționarului 361.251 lei
- investiții 361.250 lei

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

3

AUDIT ARIMAR S.R.L.
Nr.R.C. J10/121/2016
CUI :35554238
Ramnicu Sarat, jud. Buzau
E-mail :maria@arion.ro



Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,
PIETE TARGURI SI OBOARE S.A.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **PIETE TARGURI SI OBOARE S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Buzau, str. Independentei, nr.11, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1154822, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2021, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

1 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- | | |
|---|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 6.794.417 lei |
| • Profitul net al exercitiului financiar: | 767.521 lei |

2 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

4 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste Alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele Alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele Alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

5 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

6 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze

(

(

Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici-o alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

(

(

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

11 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

12. Am fost numiti conform Hotararii CA nr.41/25.08.2021 sa auditam situatiile financiare individuale ale societatii Piete Targuri si Oboare S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate intre 31.12.2017 si 31.12.2021.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura admisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulata.

In numele

AUDIT ARIMAR S.R.L.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: AUDIT ARIMAR S.R.L.
Registru Public Electronic: FA 1298

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit din Romania cu nr. FA1298

Auditor: Arion Maria

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor
de audit din Romania cu nr. AF2832

Ramnicu Sarat, Romania
16 mai 2022



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: ARION MARIA
Registru Public Electronic: AF 2832

S.C. PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 726 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

Hotărârea nr. 9

a Consiliului de Administrație al

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Din data de 16.05.2022

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 16.05.2022, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a edinței, a deliberărilor precum și pentru luarea deciziilor, în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere :

- raportul președintelui CA de aprobare a bilanțului pe anul 2021;
- raportului auditorului extern SC Audit Arimar SRL pentru anul 2021;
- situațiile financiare pentru anul 2021 (bilanțul contabil pe 2021 – F10, contul de profit și pierdere – F20, date informative – F30, situația activelor imobilizate – F40, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, propunere de repartizare a profitului);

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă situațiile financiare (situații financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, notele explicative, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie) pe anul 2021 al societății "Piețe, Târguri și Oboare" SA Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub numărul J10/2594/1991 și având codul unic de identificare RO 1154822, situații financiare având la partea de venituri totale suma

S.C. PIETE, TÎRGURI ȘI OBOARE S.A.

Str.Independenței nr.11, Buzău, cod poștal 120204, România

Tel.(+40) 238 721 881, Fax. (+40) 238 726 881

www.pietetargurisioboare.ro;

e-mail: pietetargurisioboaresa@yahoo.com; secretariat@pietetargurisioboare.ro;

CUI: RO1154822; J10/2594/1991 cont: RO23 PIRB 1000 7618 5200 1000 FIRST BANK-Buzău

de **5.417.790 lei** și la partea de cheltuieli totale suma de **4.650.269 lei**, cu un profit brut în sumă de **900.397 lei**, un impozit pe profit în sumă de **133.876 lei** și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de **767.521 lei**, din care **45.020 lei** destinați pentru constituirea rezervelor legale, **361.251 lei** dividende cuvenite acționarului și **361.250 lei** destinat pentru investiții;

Art.2 Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2021 ale societății "Pietre, Târguri și Oboare" SA Buzău prevăzute în anexele: Anexa 1 – Bilanț F10, Anexa 2 – Cont de profit și pierdere F20, Anexa 3 – Date informative F30, Anexa 4 – situația activelor imobilizate F40, Anexa 5 – note explicative, propuneri de repartizare a profitului;

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune pe anul 2021 a administratorilor societății "Pietre, Târguri și Oboare" SA Buzău;

Art.4 Directorul societății precum și celelalte compartimente ale societății urmează a duce la îndeplinire prezenta hotărâre a Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bogdan Ion

Secretar,

Iliescu Marian

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA
Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11
Cod unic de înregistrare :1154822

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE
A PROFITULUI IN EXERCITIU FINANCIAR 2021**

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2021 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform Legii nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat.

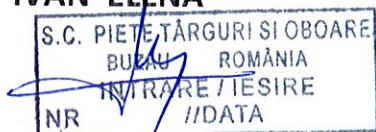
Destinația	lei
Profit net de repartizat la 31.12.2021	767521
Repartizarea profitului pentru	
Rezerve legale	45020
Dividende cuvenite actionarului	
Alte rezerve	
Profit nerepartizat	722501

Consiliul de administrație al societății propune și recomandă adunării generale a acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2021, în sumă de **722501 lei** să fie repartizat pe destinațiile următoare

Surse proprii de finanțare (alte rezerve)	361250
Dividend de distribuit acționarilor	361251

SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA

**Director general
IVAN ELENA**



**Contabil FRIM CRISTI
S.C. EXCEL CONTEX SRL**

S.C. EXCEL CONTEX S.R.L.

D E C L A R A T I E

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

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

Entitate: S.C. PIETE, TARGURI SI OBOARE BUZAU
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11
Cod unic de inregistrare: J10/2594/1991
Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod de identificare fiscala: 1154822

Administratorul societatii, IVAN ELENA, isi asuma raspunderea
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
IVAN ELENA

