

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.114/19.05.2022

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00,
respectiv 27.05.2022, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune
ordinară;

Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 88812/06.05.2022;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 125/CLM/19.05.2022;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 98526/19.05.2022;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- prevederile art. 119 și art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- dispozițiile art. 160 și art. 111 alin. (2) lit. b¹), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Domnul Cătălin Manea, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A., este împuternicit să voteze favorabil punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, convocată pentru data de 26.05.2022, ora 12.00.

Art.II. – În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 27.05.2022, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile art. I rămânând valabile.

Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma

A circular blue ink stamp from the Municipality of Buzău, Romania. The text around the perimeter reads "Județul Buzău - Municipiul Buzău" and "ROMANIA". In the center, it says "PRIMĂRIA 1". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Eduard Pistol, the General Secretary of the Municipality of Buzău.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -

Nr. 125/CLM/19.05.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 54176/07.05.2021, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
5. Repartizarea profitului net aferent anului 2021, în valoare de **3.084.128 lei** astfel:
 - o 179.453 lei pentru constituire rezerva legala
 - o 2.904.675 lei profit nerepartizat
6. Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2022.
7. Aprobarea Planului de investiții aferent anului 2022.
8. Aprobarea contractării unei linii de finanțare în valoare de 5 milioane Euro, pentru achiziția de utilaje de salubritate în sistem leasing financiar, prin societatea Raiffeisen Leasing IFN S.A, înmatriculată la Registrul Comerțului sub J40/6468/1999, Cod Unic de Înregistrare 11972373.
9. Aprobarea garantării obligațiilor pecuniare asumate de către Societate prin contractul/contractele de leasing financiar care se va/vor încheia cu Raiffeisen Leasing IFN S.A. cu bilete la ordin în alb, cu mențiunea "fără protest", astfel cum acestea vor fi cerute de Finanțator.

10. Asociații împuternicesc pe dl. Mocanu Liviu Mihai, cetățean român, născut la data de 25.02.1974, în com. Puiești, jud. Buzău, cu domiciliul în Buzău, Sat Vernest, com. Vernest, identificat cu CI seria XZ nr. 819424, eliberat la data de 14.12.2017, de SCLEP Buzău, CNP 1740225104961, să hotărască cu privire la valoarea de intrare a obiectului ce urmează a fi achiziționat în sistem leasing financiar, precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre, incluzând dar fără a se limita la: contract de leasing financiar, documente aferente contractului de leasing financiar, acte adiționale la contractul de leasing financiar, contract de vânzare-cumpărare, acte adiționale la contractul de vânzare-cumpărare, proces – verbal de compensare (dacă este cazul), contracte de garanție (dacă este cazul), etc. Prezenta împuternicire este valabilă până la revocarea ei expresă de către Adunarea Generală a Asociațiilor/Actionarilor Societății.

11. Împuternicirea dnei. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliată în Buzău, bld. Unirii, nr. 145, bl. 16l. ap. 14, legitimată cu C.I. seria **XZ nr. 965864**, **C.N.P. 2810802100133**, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea, în numele și pe seama societății/actionarilor a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătura cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „Consiliul local are inițiativă și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, față de cele de mai sus, propun aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, având în vedere cele expuse în înscrisurile aferente proiectului.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
98526/19.05.2022

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00

A. La data de 06.05.2022, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD " S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 88812/06.05.2022.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD " S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a unui proiect de hotărâre având șapte puncte.

Conform art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *"acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"* și art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 *.Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar*, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul cu nr. de înregistrare 6495/28.04.2020.

Documentele supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu prevederile legislative în vigoare specifice societăților comerciale, respectiv: Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și ale guvernantei corporative impuse prin O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, auditate conform legislației în vigoare de un auditor financiar statutar aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre propune acordarea unui mandat de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele hotărâri:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
5. Repartizarea profitului net aferent anului 2021, în valoare de **3.084.128 lei** astfel:
 - 179.453 lei pentru constituire rezerva legala
 - 2.904.675 lei profit nerepartizat
6. Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2022.
7. Aprobarea Planului de investitii aferent anului 2022.
8. Aprobarea contractarii unei linii de finantare în valoare de 5 milioane Euro, pentru achizitia de utilaje de salubritate în sistem leasing financiar, prin societatea Raiffeisen Leasing IFN S.A, înmatriculată la Registrul Comerțului sub J40/6468/1999, Cod Unic de Înregistrare 11972373.
9. Aprobarea garantarii obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de leasing financiar care se va/vor încheia cu Raiffeisen Leasing IFN S.A. cu bilete la ordin în alb, cu mentiunea "fara protest", astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.
10. Asociatii împuternicesc pe dl. Mocanu Liviu Mihai, cetatean roman, nascut la data de 25.02.1974, în com. Puiesti, jud. Buzau, cu domiciliul în Buzau, Sat Vernesti, com. Vernesti, identificat cu CI seria XZ nr. 819424, eliberat la data de 14.12.2017, de SCLEP Buzau, CNP 1740225104961, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a obiectului ce urmeaza a fi achizitionat în sistem leasing financiar, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta hotarare, incluzând dar fara a se limita la : contract de leasing financiar, documente aferente contractului de leasing financiar, acte aditionale la contractul de leasing financiar, contract de vanzare-cumparare, acte aditionale la contractul de vanzare-cumparare, proces – verbal de compensare (daca este cazul), contracte de garantie (daca este cazul), etc. Prezenta împuternicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Adunarea Generala a Asociatilor/Actionarilor Societatii.
11. Împuternicirea dnei. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliata în Buzau, bld. Unirii, nr. 145, bl. 16I. ap. 14, legitimata cu C.I. seria **XZ nr. 965864, C.N.P. 2810802100133**, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea, în numele și pe seama societății/actionarilor a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătura cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

Proiectul de hotărâre de consiliu local propune, totodată, acordarea unui mandat de a lua act, fără observații formulate, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, pentru următoarele rapoarte:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului Constitutiv pentru exercițiul financiar 2021.
2. Raportul auditorului independent extern Deloitte Audit SRL

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2021 au fost următoarele:

Nr. crt.	Element	Suma –lei-
1	Venituri totale	57.558.607
1.1	Venituri exploatare	57.464.748
1.2.	Venituri financiar	93.859
2	Cheltuieli totale	53.969.550
2.1	Cheltuieli de exploatare	53.754.250
2.2	Cheltuieli financiare	215.300
3	Profit brut	3.589.057
4	Profit net	3.084.128

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare și se identifică astfel:

- Activ net/total capitaluri proprii: 33.007.204 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 3.084.128 lei

Rapoartele supuse aprobării și prezentate au fost întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă și ale Actului Constitutiv al RER SUD S.A. Buzău: Raport Anual al Administratorilor și Raportul Auditorului Independent.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD " S.A. Buzău, organizată în data de 26.05.2022, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 27.05.2022, ora 12:00 și a vota astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 11 de pe ordinea de zi "PENTRU".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

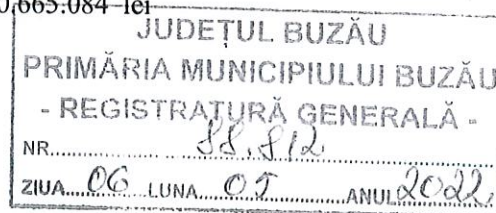
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,
Dima Viorel



Societatea RER SUD S.A
cu sediul în: Mun. Buzău, Cart. Independentei, bld. Unirii, nr.82, Judet Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzau sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU**

Adresa: **Buzău, B-dul UNIRII, Nr. 163, Judet Buzău**



CONVOCATOR

Al Adunării Generale Ordinara a Acționarilor

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății, pentru data de **26.05.2022**, ora **12.00**, respectiv, la sediul social din Buzău, cartier Independentei, bld. Unirii, nr.82, judetul Buzău, sala de protocol.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar 2021.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
5. Repartizarea profitului net aferent anului 2021, în valoare de **3.084.127 lei** astfel:
 - o 179.453 lei pentru constituire rezerva legala
 - o 2.904.674 lei profit nerepartizat
6. Aprobarea Planului de afaceri aferent anului 2022.
7. Aprobarea Planului de investitii aferent anului 2022.
8. Aprobarea contractarii unei linii de finantare in valoare de 5 milioane Euro, pentru achizitia de utilaje de salubritate in sistem leasing financiar, prin societatea Raiffeisen Leasing IFN S.A, înmatriculată la Registrul Comerțului sub J40/6468/1999, Cod Unic de Inregistrare 11972373.
9. Aprobarea garantarii obligatiilor pecuniare asumate de catre Societate prin contractul/contractele de leasing financiar care se va/vor incheia cu Raiffeisen Leasing IFN S.A. cu bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", astfel cum acestea vor fi cerute de Finantator.
10. Asociatii imputernicesc pe dl. Mocanu Liviu Mihai, cetatean roman, nascut la data de 25.02.1974, in com. Puiesti, jud. Buzau, cu domiciliul in Buzau, Sat Vernesti, com. Vernesti, identificat cu CI seria XZ nr. 819424, eliberat la data de 14.12.2017, de SCLEP Buzau, CNP 1740225104961, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a obiectului ce urmeaza a fi achizitionat in sistem leasing financiar, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta hotarare, incluzand dar fara a se limita la : contract de leasing financiar, documente aferente contractului de leasing financiar, acte aditionale la contractul de leasing financiar, contract de vanzare-cumparare, acte aditionale la contractul de vanzare-cumparare, proces – verbal de compensare (daca este

cazul), contracte de garantie (daca este cazul), etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Adunarea Generala a Asociatilor/Actionarilor Societatii.

11. Imputernicirea dnei. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliata in Buzau, bld. Unirii, nr. 145, bl. 16I. ap. 14, legitimata cu C.I. seria XZ nr. 965864, C.N.P. 2810802100133, in calitate de mandatar:

- sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Buzau si sa efectueze orice alte formalitati necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise in prezenta, inclusiv depunerea, in numele si pe seama societatii/actionarilor a oricaror acte/documente si declaratii ce sunt necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari;

- sa reprezinte societatea in fata ORC Buzau pentru a conferi efect deplin aspectelor decise in prezenta;

- sa corecteze orice eroare ce ar putea sa apara in legatura cu oricare din operatiunile mentionate mai sus.

*

* *

In cazul neintrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii se reconvoaca pentru data de **27.05.2022**, avand aceeași ordine de zi, in același loc si la aceeași ora.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de **01.05.2022**.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societatii.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane, fizice sau juridice, in baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, in original, la sediul Societatii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Radu Merica



Primaria Municipiului Buzau



22-88812-PBZ

Nr.inreg.: **88812 /PM**

Data inreg.: **06.05.2022**

Ora inreg.: **09:57:55**

Provenienta: **RER SUD SA**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Strada Independenței, nr. 82

Cuprins: Adresa TRANSMITE CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR

Observatii:

Termen de rezolvare: 30 zile

tel. 0238 / 411 015

TRER S.R.L.

TRER S.R.L.

Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.
Forma juridică: Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.
Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.
Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.
Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.
Societate cu capital integral deţinut de TRER S.R.L.



MOTIVARE

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021

Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

- Activ net / Total capitaluri proprii: 33.007.204 Lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 3.084.128 Lei

2. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021

De asemenea, expunem opinia exprimata în Raportul auditorului independent angajat **DELOITTE AUDIT S.R.L.** înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25 cu privire la întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2021

"În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare."

3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2021

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021

5. Repartizarea profitului net aferent anului 2021 in valoare de 3.084.128 lei astfel:

- 179.453 lei pentru constituire rezerva legala
- 2.904.675 lei profit nerepartizat

6. Aprobarea planului de afaceri aferent anului 2021/ Buget de venituri si cheltuieli in care societatea isi propunerea realizarea urmatoarelor rezultate:

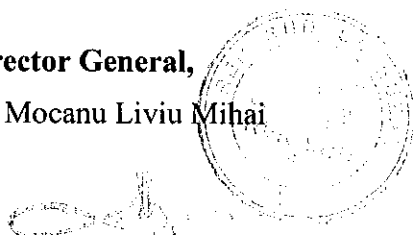
- Venituri totale 64.302.000 lei
- Cheltuieli totale 60.386.000 lei
- Profit net 3.626.000 lei

7. Aprobarea planului de investitii aferent anului 2021 din care societatea isi propune efectuarea de investitii in valoare de 15.282.000 lei pentru urmatoarele grupe:

- Cladiri(platforme betonate deseuri bio, statie compost, linie tratare mecanica deseuri) 13.700.000 lei
- Mijloace de transport(basculanta cu macara si autoutilitara cu platforma) 735.000 lei
- Echipamente tehnologice (containere, tocatore deseuri vegetale, post transformare Statie compost) 836.000 lei
- Birotica si sisteme de calcul 11.000 lei

Director General,

Ec. Mocanu Liviu Mihai





RER SUD SA
Registronum: J10/572/1995 CUI: RO7449237
Buzau 120779, B-dul Unirii nr.82, Cartier Independentei
Cont: RO57RNC130096006751500001 BCR Buzau
Tel: 0238 436942, Fax: 0238 708037
E-mail: office@rersud.ro, www.rersud.ro
Registrul de Comerț și Firmelor al Județului Buzău, Persoană nr. 20864



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9100010458



Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

Ref: Aprobare situatii financiare la 31.12.2021

Va inaintam spre aprobare situatiile financiare ale exercitiului financiar 01.01.2021-31.12.2021 in care societatea RER SUD SA inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J10/572/1995, CUI 7449237 a obtinut urmatoarele rezultate:

Analiza patrimoniala

Situatia patrimoniala a societatii la 31.12.2021 comparativ cu cea de la 31.12.2020 se prezinta astfel:

Descriere	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
I. 1. Active necorporale	138.330	121.338
2. Active corporale	16.142.337	20.385.150
3. Active financiare	592.169	154.510
4. Active circulante	19.235.614	20.619.588
5. Cheltuieli inregistrate in avans	361.864	381.287
TOTAL ACTIV	36.470.314	41.661.873
II.1. Capitaluri proprii	28.605.259	33.007.203
2. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	7.001.071	6.429.824
3. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	258.625	1.604.524
4. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	381.353	357.961
5. Venituri in avans si subventii	224.006	262.361
TOTAL PASIV	36.470.314	41.661.873

Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul Societății. Conducerea Societății consideră că nu există concentrări semnificative ale riscului de credit. Managementul a implementat o politică de creditare și expunerea la risc de creditare este monitorizat permanent.

b) Riscul valutar

Există un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate în lei. Societatea monitorizează atent evoluția cursului valutar, în vederea limitării riscului la un nivel suficient de redus.

c) Riscul de piață

Economia românească este în tranziție, existând nesiguranța cu privire la evoluția viitoare a politicii și dezvoltării economice. Conducerea societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale entității.

d) Riscul lichidității

Riscul lichidității apare ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Indicatorii de lichiditate calculați îndreptățesc concluzia că Societatea își poate onora obligațiile pe termen scurt și totodată poate face față oricărei situații de urgență, criză sau oportunități.

Control intern

Procedurile de control intern îndeplinesc pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societății, iar pe de altă, verificarea faptului că informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația financiară a societății.

În cadrul procedurilor de control intern, controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite. În acest sens a vizat ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare, și contribuie la obținerea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale în vigoare.

Indicatori economico-financiar

Dacă privim indicatorii financiar realizați în anul 2021 vom constata că activitatea societății este o activitate rentabilă:

Denumire indicator	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
- Lichiditate curentă	2.8	3.26
- Lichiditate imediată	2.56	3.03
- Gradul de îndatorare	0.9	4.86
- Gradul de acoperire a dobânzilor (nr. de ori)	280.53	58.05
- Rata profitului brut	10.07%	6.28%
- Rata profitului net	8.80%	5.4%
- Viteza de rotație a debitelor-clienților (zile)	69.81	76.63
- Viteza de rotație a activelor totale	1.43	1.37

În vederea prezentării în mod cât mai real a situațiilor economice au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente clienților rau platnici pentru debitele existente în sold la 31.12.2021 în valoare de 123.668 lei și au fost trecute pe pierderi debite în valoare de 48.123 lei. Deși ponderea acestor debite este mică în cifra de afaceri netă, 0.72% este necesară găsirea de noi modalități de îmbunătățire a gradului de încasare a clienților. De asemenea, inventarierea patrimoniului a fost efectuată conform Deciziei nr. 11436/20.10.2021, rezultatele fiind consemnate în PV 1238/31.01.2022. Propunerile comisiilor de inventariere pentru casarea de mijloace fixe și ajustarea creanțelor au fost aprobate în Decizia CA nr.3/02.03.2022 și incluse în situațiile financiare la 31.12.2021.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu reglementarile contabile romanesti in vigoare.

Director general
Ec. Mocanu Liviu Mihai

05 mai 2022

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 10.665.084

Entitatea SC RER SUD SA

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate Buzău
Strada Unirii, Cart. Independenței Nr. 82 Bloc Scara Ap. Telefon 0238436912

Număr din registrul comerțului J10/572/1995

Cod unic de înregistrare 7 4 4 9 2 3 7

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

33.007.204

Capital subscris

10.665.084

Profit/ pierdere

3.084.128

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOCANU LIVIU MIHAI

Numele și prenumele

CONSTANTIN LUMINITA TANIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

CONSTANTIN
LUMINITA-
TANIA

Digitally signed by
CONSTANTIN LUMINITA-
TANIA
Date: 2022.05.11 21:51:31
+03'00'

Semnătura electronică

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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

DELOITTE AUDIT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

25

CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

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
(Notă: Căutările de căutare se referă la Nr.rd. din col.5)				
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	138.330	121.339
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	138.330	121.339
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.354.393	10.792.152
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.193.873	7.351.599
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	545.443	519.419
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.048.628	1.309.479
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		412.500
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	16.142.337	20.385.149
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	100.000	100.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		30.000
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	492.169	24.510
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	592.169	154.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	16.872.836	20.660.998
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	1.658.756	1.448.439
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	13.320	10.035
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		1.826
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.672.076	1.460.300
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	13.730.602	8.755.271
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 creațe (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	293.736	1.196.170
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	14.024.338	9.951.441
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	3.539.200	9.207.848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	19.235.614	20.619.589
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	323.722	334.488
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	38.142	46.799
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	259.309	317.570
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.691.264	3.850.417
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	2.050.498	2.261.837
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.001.071	6.429.824
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.481.694	14.430.002
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	29.392.672	35.137.799
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	258.625	1.604.524
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	258.625	1.604.524
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	230.086	233.993
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	151.267	123.968
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	381.353	357.961
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	165.260	196.435
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	17.825	28.325
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	147.435	168.110
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	58.746	65.926
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	58.746	65.926
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	224.006	262.361
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.665.084	10.665.084

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	10.665.084	10.665.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	64.304	1.353.646
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	521.162	700.615
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.323.596	8.323.596
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.844.758	9.024.211
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	4.715.645	9.059.588
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.575.526	3.084.128
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	260.058	179.453
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	28.605.259	33.007.204
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	28.605.259	33.007.204

*) 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 și prenumele

MOCANU LIVIU MIHAI

Numele și prenumele

CONSTANTIN LUMINITA TANIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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
(toate datele de calcul se referă la Nr.rd. din col.3)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	52.014.407	57.099.438
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	42.917.856	47.187.741
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	50.171.684	52.694.510
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.842.723	4.404.928
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	502	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	373.747	365.310
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	44.365	21.339
-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	52.388.656	57.464.748
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.535.965	6.849.896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	966.969	1.048.536
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	277.930	370.849
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	219.620	308.530
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	154.280	260.509
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	41.453	59.188
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	19.244.197	21.534.534
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	18.550.990	20.825.813
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	693.207	708.721
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.850.738	2.337.796

		F20 - pag. 2		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.850.738	2.337.796
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	90.856	-49.637
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	269.323	171.803
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	178.467	221.440
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	18.953.651	21.484.347
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	17.239.241	19.817.473
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	611.669	797.275
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	968.672	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		492.603
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	134.069	376.996
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	115.677	-23.392
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	2.299.616	127.875
- Venituri (ct.7812)	41	41	2.183.939	151.267
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	47.148.810	53.754.250
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	5.239.846	3.710.498
- 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		
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	388	3.890
- 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	13.355	89.969
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	13.743	93.859
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	18.607	62.914
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	33.829	152.386
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	52.436	215.300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	38.693	121.441
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	52.402.399	57.558.607
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	47.201.246	53.969.550
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	5.201.153	3.589.057
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	625.627	504.929
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	4.575.526	3.084.128
- 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.

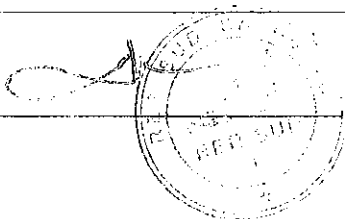
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOCANU LIVIU MIHAI

Semnătura



Numele și prenumele

CONSTANTIN LUMINITA TANIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la nr.r.d. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.r.d. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		3.084.128	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	388		396	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	409		417	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.749.677	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	11.190	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.738.487	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.344.454	1.665.167
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.344.454	1.665.167
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.344.454	1.665.167
- 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	12.386.148	7.090.104
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	7.502.089	1.749.677
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	36	
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	293.400	303.882
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	133.939	163.056
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	159.461	140.826
- subvenții de incasat(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	300	892.288
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		886.988
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	300	300
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		5.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.257	28.750
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.011	28.501
- în valută (ct. 5314)	100	86	246	249
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.460.940	9.125.466
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.460.931	9.125.318
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	9	148
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	58.673	49.592
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	58.673	49.592
- 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	7.259.697	8.034.350
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	641.704	2.219.805
- 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	4.950.573	4.167.987
- 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	259.588	3.294
- 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	552.737	590.462
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.104.711	1.040.828
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	599.814	626.394
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	475.402	380.905
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	29.495	33.529
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.972	15.268
-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	9.972	15.268
- 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	10.665.084	10.665.084
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	10.665.084	10.665.084
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	224.710	224.710
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.665.084	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	736.200	6,90	736.200	6,90
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	736.200	6,90	736.200	6,90
- 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	9.928.884	93,10	9.928.884	93,10
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
.III. 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				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- 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				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- 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)				

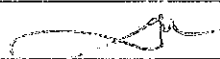
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOCANU LIVIU MIHAI

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

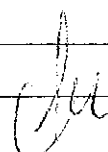
Numele si prenumele

CONSTANTIN LUMINITA TANIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA 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 evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	314.712	189		X	314.901
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	314.712	189		X	314.901
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	196.100			X	196.100
Constructii	07	13.238.605	1.613.404	4.255.957		10.596.052
Instalatii tehnice si masini	08	18.330.396	4.893.100	3.344.150	3.344.150	19.879.346
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	956.402	34.468	202.802	202.802	788.068
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	1.048.628	1.140.700	879.849		1.309.479
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		576.847	164.347		412.500
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	33.770.131	8.258.519	8.847.105	3.546.952	33.181.545
III.Imobilizari financiare	17	592.169	292.986	730.645	X	154.510
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	34.677.012	8.551.694	9.577.750	3.546.952	33.650.956

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	176.382	17.180		193.562
TOTAL (rd.19+20+21)	22	176.382	17.180		193.562
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.080.312	683.042	3.763.354	0
Instalatii tehnice si masini	25	14.136.523	1.459.436	3.068.212	12.527.747
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	410.959	60.492	202.802	268.649
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	17.627.794	2.202.970	7.034.368	12.796.396
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	17.804.176	2.220.150	7.034.368	12.989.958

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (dupa natura si caracter de deprecieri conforme cu art. 10 din Legea nr. 85/2002)	rd. OMF nr.85/ 2002	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si 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				

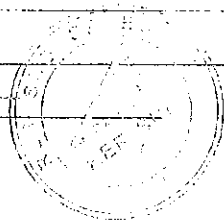
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCANU LIVIU MIHAI

Semnătura



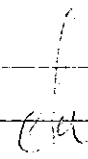
Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CONSTANTIN LUMINITA TANIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,
RER SUD S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale Societății RER SUD S.A. („Societatea”), cu sediul social în Municipiul Municipiul Buzău, Str. UNIRII, Bloc 4B, Ap. PART, Județ Buzău, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 7449237, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:
 - Activ net / Total capitaluri proprii: 33.007.202 Lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 3.084.128 Lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul administratorilor

5. 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 acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură 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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492;

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

6. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

Ion Efros, Director

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică

a Activității de Audit Statutar cu numărul AF 5063

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică

a Activității de Audit Statutar cu numărul FA 25

Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102,
etaj 8 și etaj 9, Sector 1,
București, România

xx Mai 2022

RER SUD S.A.

Aprobat,

Consiliul de Administrație

Președinte

RAPORT DE GESTIUNE AN 2021

SC RER SUD SA (fosta RER Ecologic Service SA) și-a început activitatea la data de 15 iunie 1995, fiind înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.J10/572/15.06.1995.

Obiectul de bază al activității societății îl constituie colectarea și transportarea deșeurilor menajere (cod 3811). Societatea este, din punct de vedere juridic, o societate pe acțiuni, având ca acționari:

- Primăria Buzău 6,9% (450 acțiuni)
- RER Recuperare Ecologica și Reciclare SRL 93,10% (6.069 acțiuni)

Capitalul social este de 10.665.084 lei fiind integral varsat.

În decembrie 2012, trei din cei 5 acționari au cesionat partile sociale către RER Recuperare Ecologica și Reciclare SRL. Conform certificatului constatator emis de ORC Buzău la 16.03.2021 societatea are declarate 3 puncte de lucru: unul în orașul Rm Sarat, unul la Vadu Pașii, unul în satul Stăncești comuna Vadu Pașii.

Analiza patrimonială

Situația patrimonială a societății la 31.12.2021 comparativ cu cea de la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Descriere	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
I. 1. Active necorporale	138.330	121.338
2. Active corporale	16.142.337	20.385.150
3. Active financiare	592.169	154.510
4. Active circulante	19.235.614	20.619.588
5. Cheltuieli înregistrate în avans	361.864	381.287
TOTAL ACTIV	36.470.314	41.661.873
II.1. Capitaluri proprii	28.605.259	33.007.203
2. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	7.001.071	6.429.824
3. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	258.625	1.604.524
4. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	381.353	357.961
5. Venituri în avans și subvenții	224.006	262.361
TOTAL PASIV	36.470.314	41.661.873

În exercitiul încheiat la 31.12.2021 comparativ cu exercitiul precedent, societatea a înregistrat următoarele rezultate:

Descriere	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
Venituri din exploatare	52.388.656	57.464.748
Cheltuieli din exploatare	47.148.810	53.754.251
Profit/ (Pierdere) din exploatare	5.239.846	3.710.497
Venituri financiare	13.743	93.859
Cheltuieli financiare	52.436	215.300
Pierdere financiar	(38.693)	(121.441)
Profit contabil brut	5.201.153	3.589.056
Impozit pe profit	625.627	504.929
Profit net	4.575.526	3.084.127

Cifra de afacere neta realizată în anul 2021 a fost de 57.099.438 lei, veniturile din exploatare fiind de 57.464.748 lei, din care venituri din prestări servicii de 47.187.741 lei.

De asemenea, în urma asocierii cu RER Vest SA pentru operarea activității de salubritate în municipiul Oradea cu o cota parte de 10%, în perioada 01.04.2021-31.12.2021, Rer Sud SA a înregistrat venituri din asociere de 4.661.338 lei și cheltuieli din asociere de 3.774.351 lei. Rezultatul net al asocierii de 886.987 lei este inclus în profitul net raportat de 3.084.127 lei.

Cheltuielile de exploatare efectuate au fost de 53.754.251 lei, structura fiind următoarea:

	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
- cheltuieli cu personalul (inclusiv tichetele de masa)	40.76%	40,06%
- cheltuieli materiale, energie, apă	14.18%	15,76%
- cheltuieli prestații terți	36.51%	36,87%
- cheltuieli cu amortizarea și provizioane și ajustări de valoare	4.35%	4,21%
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.30%	1,48%
- alte cheltuieli de exploatare	2.90%	1,62%

Profitul brut realizat a fost de 3.589.056 lei, pentru care s-a calculat și virat un impozit pe profit de 504.929 lei, rezultând un profit net 3.084.127 lei.

În această perioadă s-au achiziționat și s-au pus în funcțiune imobilizări corporale în valoare de 6.940.705 lei, din care investiții în imobilizări corporale în curs puse în funcțiune în cursul perioadei de 879.850 lei, iar la sfârșitul anului 2021 au rămas investiții în curs de execuție în valoare de 1.309.479 lei, reprezentând execuție stație de compost, execuție platforme îngropate Mun. Rm Sarat , platforma betonată Garaj. De asemenea, pentru înregistrarea în contabilitate a fost reevaluată grupa clădirilor, s-a folosit metoda neta rezultând un plus din reevaluare de 1.317.816 lei pentru unele imobile, dar și o cheltuială din reevaluare de 492.603 lei pentru cele a căror valoare a scăzut.

S-a utilizat forma de amortizare liniară, conform prevederilor legale în vigoare.

Au fost calculate și virate, toate datoriile societății către bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale.

Riscuri financiare

În cursul activității sale, entitatea este expusă riscului de credit, riscului valutar, riscului de piață și riscului lichidității.

a) Riscul de credit

Riscul de creditare se înregistrează atunci când una din părțile participante la un instrument financiar nu își onorează obligația și ca urmare cealaltă parte va înregistra o pierdere financiară.

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele din activitatea de bază.

Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare de clienți din portofoliul Societății. Conducerea Societății consideră că nu există concentrări semnificative ale riscului de credit. Managementul a implementat o politică de creditare și expunerea la riscul de creditare este monitorizat permanent.

b) Riscul valutar

Există un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate în lei. Societatea monitorizează atent evoluția cursului valutar, în vederea limitării riscului la un nivel suficient de redus.

c) Riscul de piață

Economia românească este în tranziție, existând nesiguranța cu privire la evoluția viitoare a politicii și dezvoltării economice. Conducerea societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale entității.

d) Riscul lichidității

Riscul lichidității apare ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Indicatorii de lichiditate calculați îndreptățesc concluzia că Societatea își poate onora obligațiile pe termen scurt și totodată poate face față oricărei situații de urgență, criză sau oportunități.

Control intern

Procedurile de control intern îndeplinesc pe de o parte, urmărirea înscrierii activității societății și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale societății, iar pe de altă, verificarea faptului că informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația financiară a societății.

În cadrul procedurilor de control intern, controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor definite. În acest sens a vizat ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare, și contribuie la obținerea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale în vigoare.

Indicatori economico-financiar

Dacă privim indicatorii financiar realizați în anul 2021 vom constata că activitatea societății este o activitate rentabilă:

Denumire indicator	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
- Lichiditate curentă	2.8	3.26
- Lichiditate imediată	2.56	3.03
- Gradul de îndatorare	0.9	4.86
- Gradul de acoperire a dobânzilor (nr. de ori)	280.53	58.05
- Rata profitului brut	10.07%	6.28%
- Rata profitului net	8.80%	5.4%
- Viteza de rotație a debitorilor-clienților (zile)	69.81	76.63
- Viteza de rotație a activelor totale	1.43	1.37

În vederea prezentării în mod cât mai real a situațiilor economice au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente clienților rău plătnici pentru debitele existente în sold la 31.12.2021 în valoare de 123.668 lei și au fost trecute pe pierderi debite în valoare de 48.123 lei. Deși ponderea acestor debite este mică în cifra de afaceri netă, 0.72% este necesară găsirea de noi modalități de îmbunătățire a gradului de încasare a clienților. De asemenea, inventarierea patrimoniului a fost efectuată conform Deciziei nr. 11436/20.10.2021, rezultatele fiind consemnate în PV 1238/31.01.2022. Propunerile comisiilor de inventariere pentru casarea de mijloace fixe și ajustarea creanțelor au fost aprobate prin Decizia CA nr.3/02.03.2022 și incluse în situațiile financiare la 31.12.2021.

Litigii

La sfarsitul anului 2021 societatea nu este implicata in actiuni legale pasive, dar este parte in urmatoarele actiuni legale active:

1. Numele paratului/ Dosar/ Instanta

ADI Eco Dunarea Braila / Asocierea ECO SA - BRAI CATA SRL/ Dosar CNSC 2760,3102/ 2021/ Dosar Curtea de apel Galati 18/44/2022

Descrierea cauzei

Asocierea RER Sud SA - RER Ecologic Service SRL - RER Vest a contestat decizia ADI Eco Dunarea Braila de excludere ca inadmisibila si neconforma a ofertei asocierii RER din procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate in Judetul Braila.

Asocierea RER a contestat totodata admisibilitatea, in aceeasi procedura, a ofertei asocierii ECO - Brai Cata.

Stadiul dosarului/Consecinte financiare estimate

Prin decizia CNSC 2839/C9/2760, 3102 din 23.12.2021 si decizia Curtii de apel Galati 76/07.02.2022 contestatia asocierii RER a fost admisa, cu consecinta obligarii autoritatii contractante sa ia in considerare oferta asocierii RER ca admisibila si conforma, iar oferta asocierii Eco _ Brai Cata ca inadmisibila.

Decizia Curtii de apel Galati este definitiva

2.Numele paratului/ Dosar/ Instanta

Consiliul Judetean Braila/Dosar CNSC2298/2021 /Dosar Curtea de apel Galati 835/44/2021

Descrierea cauzei

Asocierea RER Sud SA - RER Ecologic Service SRL a contestat decizia Consiliului Judetean Braila de excludere a ofertei asocierii RER din procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii statiei de transfer Insuratei, a depozitului ecologic si statiei de sortare lanca din cadrul SMID Braila.

Stadiul dosarului/ Consecinte financiare estimate

CNSC și Curtea de apel Galati au respins contestatia RER. Hotararea de respingere este definitiva.

3.Numele paratului/ Dosar/ Instanta

Consiliul Judetean Vrancea/ Dosar CNSC 2042/2021/Dosar Curtea de apel Galati 732/44/2021

Descrierea cauzei

RER Sud a contestat documentatia de atribuire a contractului de delegare a operarii centrului de management integrat al deseurilor din cadrul SMID Vrancea.

Stadiul dosarului/ Consecinte financiare estimate

CNSC a admis in parte contestatia și a dispus remedierea documentatiei de atribuire pentru punctele admise. RER Sud și Consiliul Judetean Vrancea au formulat plangere impotriva deciziei CNSC.

Curtea de apel Galati a respins plangerea Consiliului Judetean Vrancea și a admis in parte plangerea RER, obligand autoritatea contractanta sa remedieze și aspectele suplimentare pentru care plangerea RER Sud a fost admisa. Decizia este definitiva.

Evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului financiar

Nu este cazul

Dezvoltarea previzibilă a entității

Pentru anul 2022, societatea isi propune sa implementeze contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Braila si a activitatii de maturat, spalare, stropire si intretinere cai publice in municipiul Braila, operarea efectiva urmand sa inceapa in luna noiembrie 2022.

De asemenea, RER SUD SA va participa la licitatie pentru atribuirea contractului de colectare a deseurilor si a activitatilor stradale din mun. Buzau.

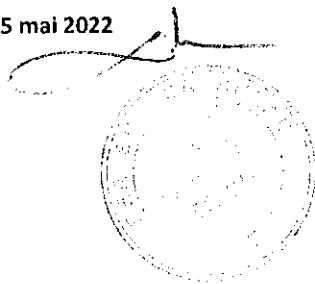
In paralel, va continua demersurile (obtinerea autorizatiei de construire) pentru obiectivul „statie de TMB”, investitie in curs evidentiata in contabilitatea RER SUD SA.

Managementul societatii urmareste in mod activ si permanent mentinerea unui rezultat din exploatarea pozitiv avand in vedere contextul economic si cresterea permanenta si imprezibila a pretului combustibilului, energiei electrice si a materiilor prime si materialelor.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu reglementarile contabile romanesti in vigoare.

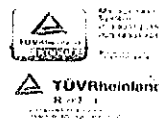
Director general
Ec. Mocanu Liviu Mihai

05 mai 2022





RER SUD SA
Registru nr. 114572/1995 C.I.E. RO 149237
Bucuri 130279, B. 1-11 etaj nr. 82, Căminul Independenței
Cămin 130279, B. 1-11 etaj nr. 82, Căminul Independenței
Tel: 0238 436912, Fax: 0238 723937
E-mail: office@rer-sud.ro, www.rer-sud.ro
Registru de Comerț și Industrie al Județului de Prahova, Căminul Independenței, B. 1-11



APROBAT SEDINTA AGA

DIN:

PLAN DE AFACERI - PROPUNERE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

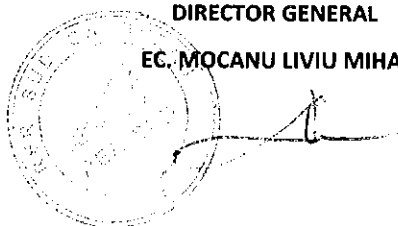
AN 2022

		MII RON
Nr. Crt.	VENITURI DIN CARE:	64,302
1	VENIT DIN DESEURI ASOCIATII SI CASE	18,014
2	VENIT DIN DESEURI AGENTI ECONOMICI	16,591
3	VENIT DIN CURATENIE STRADALA SI SERVICIU IARNA	15,444
4	VENIT DIN DEPOZITE NECONTROLATE	1,873
5	VENIT DIN DEZINSECTIE DERATIZARE	1,877
6	VENIT DIN ALTE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE	380
7	VENITURI DIN INCHIRIERI	588
8	VENITURI DIN VANZARI	4,662
9	VENITURI DIN ALTE PRESTATII	4,167
10	ALTE VENITURI	706

		MII RON
	CHELTUIELI DIN CARE:	60,356
1	CHELTUIELI MATERIALE	7,811
2	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR	1,017
3	CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA	339
4	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	283
5	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,257
6	CHELTUIELI CU CHIRII	3,517
7	CHELTUIELI CU ASIGURARI BUNURI SI PERSOANE	290
8	CHELTUIELI CU PRESTATII TERTI din care:	14,798
	- cheltuieli depunere in rampa	11,869
9	CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM.	988
10	CHELTUIELI CU ONORARII AVOCATI	177
11	CHELTUIELI CU PERSONALUL, INCLUSIV TICHETE MASA	24,012
12	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANE	3,359
13	CHELTUIELI CU DOBANZI(INCLUSIV CELE FINANCIARE)	237
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,271

PROFIT BRUT	3946
CHELTUIELI CU IMOPZITUL PE PROFIT	320
PROFIT NET	3626

DIRECTOR GENERAL
EC. MOCANU LIVIU MIHAI



Societatea: SC RER SUD SA
PROPUNERE PLAN INVESTITII 2022

Nr. crt.	Investitie	Preț unitar	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		Total	
		lei/buc	Buc.	mii lei	Buc.	mii lei	Buc.	mii lei	Buc.	mii lei	Buc.	mii lei
I	Construcții											
1	Platforma betonata deseuri biodegradabile Rm Sarat	700,000			700							700
2	Statie Compost	10,000,000			3000			3250				10000
3	Linie tratare mecanica	3,000,000						3000				3000
*	Total constructii	*		0	3,700		6,250		3,750			13,500
II	Parc auto											
1	Basculanta cu macara	535,000			535							535
2	Autoutilitara 3.5to cu platforma	200,000			200							200
3												
4												
*	Total parc auto	*		0	735		0		0			735
III	Echipamente tehnologice											
1	Tocator deseuri biodegradabile	60,000			60							60
2	Post transformare Statie Compost	400,000			400							400
3	Container clopot 3 MC	3,500			40							40
4	Container 1.1 PVC negru	600			150							150
5	Container 1.1 PVC galben	600			140							140
6	Europubela 240L maro	120			300							300
7	Europubela 120L maro	75			100							100
8	Europubela 120L neagra	75			240							240
9												
10												
*	Total echipamente tehnologice	*		0	836		0		0			836
IV	Scule, utilaje, disp. Atelier											
1												
*	Total scule, utilaje, disp.	*		0	0		0		0			0
V	Birotica, sisteme de calcul											
1	Laptop / Sistem desktop	4,000					2	8				8
2	Licente Wind/Office						4	3				3
3												
*	Total birotica, IT	*		0	0		11		0			11
VI	Total general			0	5,274		6,261		3,750		9,761	15,282

Director General / SUD SA
Ec. Mocanu Liviu Mihai

