

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2022.05.27 12:39:41 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 384299486 din 27.05.2022**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-384299486-2022** din data de **27.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **4331392**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 5.361.210

Entitatea SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEXANDRU IOAN CUZA 31 0258811361

Număr din registrul comerțului J01/23/1999

Cod unic de inregistrare 4 3 3 1 3 9 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

**Raportări anuale** Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	9.844.518
Capital subscris	5.361.210
Profit/ pierdere	27.612

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRIPORAN OLIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Entitatea are **obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GHEORGHEI EUGENIA MONICA PF

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2719

CIF/ CUI

2 5 2 8 1 0 9 2

**Olivia  
Priporan**Digitally signed by Olivia Priporan  
DN: c=RO, ln=Alba Iulia, o=DRUMURI SI  
PODURI LOCALE ALBA SA, title=Contabil  
Sef, cn=Olivia Priporan,  
serialNumber=PO187, givenName=Olivia,  
sn=Priporan, 2.5.4.97=RO4331392  
Date: 2022.05.27 12:37:29 +03'00'

Semnătura electronica

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
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	10.423	4.552
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	10.423	4.552
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.781.344	5.012.734
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.976.109	2.930.185
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	142.688	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	7.900.141	7.942.919
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	7.910.564	7.947.471
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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

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	598.478	769.164
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	10.518	1.696.613
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	608.996	2.465.777
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.673.532	1.814.324
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	178.968	308.911
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	5.852.500	2.123.235
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	7.983.539	6.500.724
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	49.693	50.376
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	960.263	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.959.334	1.737.085
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	102.492	391.550
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	1.999.350	1.709.801
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	5.021.439	3.838.436
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	3.011.793	2.523.002
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	10.922.357	10.470.473
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	1.011.716	527.800
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	1.011.716	527.800
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	263.655	98.155
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	263.655	98.155
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	0	189.662
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	189.662
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	0	189.662
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.361.210	5.361.210

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)		85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>		86	85	5.361.210	5.361.210
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		87	86	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		88	87	1.746.577	2.744.417
<b>IV. REZERVE</b>					
1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	88	317.972	317.972
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	90	730.887	1.398.148
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>		92	91	1.048.859	1.716.120
Acțiuni proprii (ct. 109)		93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		0
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>					
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	1.580.609	27.612
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		100	99	90.269	4.841
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>		101	100	9.646.986	9.844.518
Patrimoniul public (ct. 1016)		102	101	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		103	102	0	
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>		104	103	9.646.986	9.844.518

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRIPORAN OLIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar		
		2020	2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.962.202	19.747.160
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	19.142.339
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.961.699	19.744.151
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	503	3.009
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	1.698.450
Sold D	08	08	721.296	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	110.542	229.427
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	22.500	18.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	24.505	62.618
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>25.398.453</b>	<b>21.755.655</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	9.206.718	8.760.811
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	103.931	67.409
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	748.286	782.002
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	771.992
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	503	2.766
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.601.464	7.445.267
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.440.081	7.285.659
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	161.383	159.608
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.048.266	1.327.759

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.048.266	1.327.759	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	125.990	23.377	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	125.990	23.377	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	4.842.099	3.337.090	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	4.619.394	3.168.946	
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	216.417	157.711	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	6.288	10.433	
—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	39.510	-165.500	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	262.109	119.986	
- Venituri (ct.7812)	41	41	222.599	285.486	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	23.716.767	21.580.981	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.681.686	174.674	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.258	1.375	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.068	3.115	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	2.326	4.490	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0	
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	38.913	92.710	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	5.213	24.942	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	44.126	117.652	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					



- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	41.800	113.162
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	25.400.779	21.760.145
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	23.760.893	21.698.633
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.639.886	61.512
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	59.277	33.900
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.580.609	27.612
- 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,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRIPORAN OLIVIA

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 refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		27.612
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	126		121
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	132		121
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	18.000	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	18.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	18.000	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	167.200	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	5.673.532	1.814.324
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	178.968	308.761
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	133.488	221.639
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	45.480	87.122
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	49.693	50.526
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	49.693	50.526
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	495	3.309
- în lei (ct. 5311)	99	85	495	3.309
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.521.538	1.908.393
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.521.538	1.908.393
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.033.155	4.366.237
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	960.263	0

- în lei	111	97	960.263	0
- în valută	112	98	0	0
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), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.489.619	1.028.068
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	2.061.826	2.128.635
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	711.999	708.691
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	808.810	500.236
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	157.629	147.395
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	643.867	352.841
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.314	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	638	607		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-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	638	607		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	5.361.210	5.361.210		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	5.361.210	5.361.210		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	53.954	51.700		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	5.361.210	X	5.361.210	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	5.361.210	100,00	5.361.210	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	5.361.210	100,00	5.361.210	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		827.920	11.400	
- către instituții publice centrale;	173	154		0	0	
- către instituții publice locale;	174	155		827.920	11.400	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0	0	
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		97.000	827.920	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		97.000	827.920	
- către instituții publice centrale	178	159		0	0	
- către instituții publice locale	179	160		97.000	827.920	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0	0	
- către instituții publice centrale	182	163		0	0	
- către instituții publice locale	183	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0	0	
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		0	0	



<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRIPORAN OLIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	108.134	277	17.205	X	91.206
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0			X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	108.134	277	17.205	X	91.206
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	1.819.424	270.176	0	X	2.089.600
Constructii	07	2.614.105	1.081.791	595.258	60	3.100.638
Instalatii tehnice si masini	08	18.449.860	155.108	153.202	153.202	18.451.766
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.108	0	328	328	14.780
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	142.688	203.186	345.874	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	23.041.185	1.710.261	1.094.662	153.590	23.656.784
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	23.149.319	1.710.538	1.111.867	153.590	23.747.990

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	97.711	6.148	17.205	86.654
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>97.711</b>	<b>6.148</b>	<b>17.205</b>	<b>86.654</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	652.185	120.578	595.258	177.505
Instalatii tehnice si masini	25	14.473.751	1.201.033	153.204	15.521.580
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.108	0	328	14.780
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0		0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>15.141.044</b>	<b>1.321.611</b>	<b>748.790</b>	<b>15.713.865</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>15.238.755</b>	<b>1.327.759</b>	<b>765.995</b>	<b>15.800.519</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRIPORAN OLIVIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

## ATENȚIE !

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de amortizare	Valoare bruta			Ajustari de valoare (amortizari)				
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Amortizare inregistrata in cursul anului 2021	Reduceri	Sold la 31.12.2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Licente	53.954	277	2.532	51.699	44.208	5.471	2.532	47.147
Programe informatice	54.180	0	14.673	39.507	53.503	677	14.673	39.507
Terenuri	1.819.424	270.176	0	2.089.600	0	0	0	0
Constructii	2.614.105	1.081.791	595.258	3.100.638	652.185	120.578	595.258	177.505
Echipamente tehnologice, aparate si instalatii, mijl. de transport	18.449.860	155.108	153.202	18.451.766	14.473.751	1.201.033	153.204	15.521.580
Mobilier si aparatura de Birou	15.108	0	328	14.780	15.108	0	328	14.780
Imobilizari in curs de executie	142.688	203.186	345.874	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23.149.319</b>	<b>1.710.538</b>	<b>1.111.867</b>	<b>23.747.990</b>	<b>15.238.755</b>	<b>1.327.759</b>	<b>765.995</b>	<b>15.800.519</b>

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A., detine la data de 31.12.2021, imobilizari corporale in valoare bruta de 23.747.990 lei, o pondere de 77,70% este detinuta de echipamentele tehnologice si mijloacele de transport.

In cursul anului 2021 au avut loc cresteri de imobilizari, in valoare de 1710538 lei, din care:

1. Imobilizari necorporale au crescut cu suma de 277 lei prin achizitia de certificat digital pentru semnatura electronica.
2. Terenurile au crescut cu suma de 270176 lei diferite din reevaluare conform rapoartelor de evaluare intocmite evaluator autorizat.
3. Constructiile s-au majorat cu suma de 1081791 lei astfel: diferente din reevaluarea constructiilor in suma de 727664 lei, stalpi iluminare curte sediu administrativ in suma de 8254 lei, receptie investitii in curs de executie sediu administrativ 89600 si constructii anexe la statia de betoane in suma de 2562731
4. Imobilizari corporale echipamente tehnologice au crescut cu suma de 155108 lei prin achizitia de echipamente tehnologice, si mijloace de transport.

DIRECTOR GENERAL,  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

NOTA 2  
PROVIZIOANE  
ANUL FINANCIAR 2021

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii din contracte comerciale	1545,56	0	0	1545,56
Provizioane componenta variabila contracte de mandat	96609	96609	96609	96609
Provizioane privind participarea salariatiilor la profitul anului 2020	165500	0	165500	0
TOTAL	263654,56	96609	262109	98154,56

La data de 31.12.2021 societatea are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 98154,56 lei, fiind destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care este cert ca vor exista.

Provizionul existent in sold , in suma de 1.545,56 lei, a fost constituit pentru acoperirea unei creante neincasate de la Societatea Agroind Petresti , societate aflata in procedura falimentului.

Conform art.37 alin (2) si art.38 alin (2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , au fost constituite provizioane pentru componenta variabila a membrilor consiliului de administratie si a directorului general al societatii, in suma de 96.609 lei.

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA  
ALBA IULIA STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.31  
CIF RO4331392

NOTA 3  
REPARTIZARE PROFITULUI  
ANUL FINANCIAR 2021

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	<b>27611,95</b>
- alte rezerve reprez facilitati fiscale- impozit pe profit scutit cf.art.22 codul fiscal	4841
- participarea salariatilor la profit	0
- dividende	11400
- Alte rezerve - surse proprii de finantare a activitatii	11370,95

Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit , a fost repartizat pe destinațiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA  
ALBA IULIA STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.31  
CIF RO4331392

NOTA 4  
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE  
ANUL FINANCIAR 2021

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar 2021	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Venituri din exploatarea activitatii	25373948	21693037
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	21458717	19276219
3. Cheltuielile activitatii de baza	20692426	18436093
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	766291	840126
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	3915231	2416818
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	2258050	2304762
9. Alte venituri din exploatare	24505	62618
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1681686	174674

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

NOTA 5  
SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR  
IN SOLD LA 31.12.2021

- lei -

Creațe	Sold la 31.12.2021	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care :</b>	2173611	2172065	1546
CLIENTI	1605690	1605690	0
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	206911	206911	0
CLIENTI INCERTI	1.546	0	1546
FURNIZORI DEBITORI	177	177	0
CREANTE IN LEGATURA CU FONDUL NATIONAL UNIC AL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE	221639	221639	0
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL DE STAT PRIVIND TVA NEEXIGIBILA LA PLATA FURNIZORILOR	87122	87122	0
DEBITORI DIVERSI	150	150	
CHELTUIELI IN AVANS	50376	50376	0

Creantele societatii in valoare de 1605690 lei provin din lucrari executate si servicii prestate in perioada octombrie-decembrie 2021, din relatia cu urmatorii clienti:

- a) autoritati publice, in suma de 1544160 lei
- b) societati comerciale. in suma de 61530 lei

La data intocmirii situatiilor financiare anuale, mai exista de incasat suma de 41089,20 lei ce reprezinta garantii de buna executie retinute la lucrarile executate catre societati comerciale si care urmeaza a fi deblocate dupa efectuarea receptiilor finale.

Creantele societatii in suma de 206911 lei provin din lucrari executate si servicii prestate , care pana la 31.12.2021 situatiile nu erau verificate si acceptate de catre beneficiari.

Creantele in legatura cu Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate , in suma de 221639 lei provin din indemnizatiile privind incapacitatea temporara de munca a salariatilor, achitate de societate in perioada aprilie - decembrie 2021 si care se recupereaza din bugetul FNUASS.

Cheltuielile in avans , in suma de 50376 lei, reprezinta plati efectuate in cursul anului 2021 care urmeaza a se suporta pe cheltuieli, in anul financiar 2022( polite asigurari RCA , asigurari polite garantie de buna executie pentru lucrari, roviniete etc).

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care :	4366236	3676465	689771	
FURNIZORI	1573040	1573040	0	0
EFACTE DE PLATIT EMISE IN FAVOAREA FURNIZORILOR	391550	391550	0	0
FURNIZORI FACTURI NESOSITE	164045	164045	0	0
DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL PRIVIND SALARIILE	547327	547327	0	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL (GARANTII MATERIALE)	161364	0	161364	0
DATORII CURENTE LA BUGETUL DE STAT SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	500236	500236	0	0
DATORII IN LEGATURA CU ALTI CREDITORI	607	0	607	0
DATORII ASIMILATE -CONTRACTE LEASING FINANCIAR	1028067	500267	527800	0

Datoriile societatii , din relatiile cu furnizorii de bunuri sau servicii prestate, in suma de 1573040 lei , sunt aferente perioadei noiembrie - decembrie 2021 , cu scadente contractuale in primele doua luni ale anului 2022.

Efectele de platit emise in favoarea furnizorilor, in suma de 391550 lei, reprezinta obligatii de plata pe baza de efecte comerciale ( bilete la ordin, file cec ), cu scadenta luna ianuarie 2022.

Datoriile societatii , in suma de 164045 lei, privesc obligatiile de plata ale societatii privind consumurile de energie electrica, gaz metan, apa si prestari servicii de deszapezire pentru care nu s-au primit facturi si privesc anul financiar 2021.

Datoriile in legatura cu personalul societatii, in suma de 708691 lei , reprezinta drepturile salariale nete ale lunii decembrie 2021 , in suma de 547327 lei si garantiile materiale constituite in favoarea societatii, de catre salariatii cu atributiuni de gestionar, in suma de 161364 lei.

Datoriile curente ale societatii privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale , in suma de 500236 lei, privesc luna decembrie 2021, cu termen de plata luna ianuarie 2022.

Datoriile curente ale societatii , in sold la 31.12.2021, au fost onorate la termenele de plata legale sau contractuale.

Suma de 1028067 lei, reprezinta obligatiile societatii privind ratele de capital aferente imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing financiar, cu scadente in anii financiari urmatoari.

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

NOTA 6  
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE  
ANUL FINANCIAR 2021

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu normele contabile, in limba romana si sunt exprimate in moneda nationala.

Criteriile de evaluare pentru active, datorii, venituri si cheltuieli sunt in conformitate cu standardele specifice.

**Imobilizarile necorporale**

Licentele pentru programe de operare, antivirusuri si programe informatice si alte imobilizari necorporale de natura certificatelor de conformitate sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata , fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara , in vederea alocarii costului pe parcursul duratei de viata utila estimata (1-3 ani).

**Imobilizarile corporale**

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie, pentru bunurile produse in regie proprie;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii de catre expert autorizat, pentru bunurile reprezentand aport in natura.
- la valoarea justa , pentru bunurile supuse reevaluarii.

Toate imobilizarile corporale sunt reflectate in bilant, la curs istoric minus depreciere

Terenurile sunt inregistrate la valoarea justa conform rapoartelor de evaluare intocmite la data de 31.12.2021, de catre un evaluator autorizat .

Imobilizarile corporale care au fost casate au fost scazute din evidenta contabila impreuna cu deprecierea .Imobilizarile corporale detinute in baza contractelor de leasing financiar , au fost tratate ca investitii in imobilizari, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale societatii.

## **Stocuri**

Materiile prime, materialele consumabile, ambalajele si marfurile au fost inregistrate la pret de achizitie. Obiectele de inventar au fost distinct inregistrate in evidenta analitica, iar valoarea acestora a fost inclusa integral pe cheltuiala la darea in folosinta.

Semifabricatele sunt inregistrate la cost de productie.

La iesirea din gestiune pentru toate activele de natura stocurilor se aplica metoda FIFO (primul intrat-primul iesit).

## **Creante si datorii**

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Contabilitatea furnizorilor si a clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica si juridica, in parte.

## **Casa si conturi la banci**

Conturile la banci cuprind disponibilitatile si a miscarii acestora ,detinute de societate si provenite din incasarea contravalorii lucrarilor executate si a serviciilor prestate, ramase dupa plata datoriilor societatii

Conturile curente la banci s-au dezvoltat in analitic pe fiecare banca la care societatea are deschise conturi.

## **Provizioane**

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Provizioanele au fost utilizate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute.

## **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele obtinute de societate din vanzarea de semifabricate, din executarea lucrarilor de drumuri, prestarea de servicii, inchiriere de spatii, vanzari de mijloace fixe casate sau deseuri provenite din dezmembrari de mijloace fixe casate, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite direct legate de cifra de afaceri.

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor se tine pe feluri, si anume: exploatare si financiare .

Au fost respectate principiile contabile, iar inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a efectuat la sfarsitul anului financiar.

Pentru fiecare operatiune economica s-au intocmit documente justificative, utilizandu-se formularele comune pe economie, prevazute de reglementarile legale in vigoare, precum si cele specifice activitatii desfasurate, care au fost inregistrate in registrele contabile.



SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA  
ALBA IULIA STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.31  
CIF RO4331392

NOTA 7  
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE  
ANUL FINANCIAR 2021

ACTIUNI

Conform Actului Constitutiv - actualizat al societatii, capitalul social subscris si varsat este de 5.361.210 lei , impartit in 536.121 actiuni nominative, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in intregime subscrise de Judetul Alba prin Consiliul Judetean Alba , in calitatea sa de actionar unic, din care valoarea de 1.813.300 lei reprezinta aport in natura.

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

## NOTA 8

### INFORMATII PRIVIND ADMINISTRAREA , CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII IN ANUL FINANCIAR 2021

#### I. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A, este administrata in sistem unitar , de catre un consiliul de administratie format din 3 membrii, desemnati pentru o perioada de 4 ani, de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr.3 din 07.05.2019.

Componenta Consiliului de Administratie :

1. Gaiseanu Dana - presedinte
2. Rosianu Radu Calin - membru
3. Crisan Vasile - membru

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A , are constituit in cadrul sau doua comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie s-a facut in conformitate cu prevederile Hotararii nr.3 din 07.05.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor si a contractelor de mandat.

Remuneratia acordata membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2021, a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, in suma totala de 126.300 lei si o componenta variabila, in suma de 31.575 lei.

#### II. CONDUCEREA EXECUTIVA

In conformitate cu art.143 alin(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, precum si cu prevederea din Actul Constitutiv – actualizat, al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A, conducerea executiva a societatii este delegata directorului general, Corlea Vistian Ioan, in baza contractului de mandat nr. 8/2268/21.05.2019.

Remuneratia directorului general a fost stabilita prin Hotararea nr.44/21.05.2019 a Consiliului de Administratie. In anul 2021, remuneratia acordata a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma totala de 188.724 lei si o componenta variabila in suma de 62.908 lei.

Nu exista obligatii de genul garantiilor asumate de societate in numele membrilor Consilului de Administratie si directorului general.

Nu au fost acordate avansuri si nu au fost creditati membrii Consilului de Administratie sau directorul general al societatii.

### III. PERSONALUL SOCIETATII

Prin Hotararea nr. 60 din 20.03.2020 a Consiliului Judetean Alba a fost aprobata Structura organizatorica si functionala a societatii, cu un numar de 151 de persoane.

Numarul efectiv de salariatii existenti la finele anului 2021, a fost de 121.

Numarul mediu de salariatii realizat in anul 2021, a fost de 121.

Cheltuielile cu salariile platite sau de platit aferente exercitiului financiar 2021, au fost de 6.686.306 lei.

Pana in luna aprilie au fost acordate salariatilor , bonuri valorice sub forma tichetelor de masa , cheltuiuala fiind de 167200 lei.

Contributia asiguratorie pentru munca, datorata de angajator fost de 159608 lei.

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

NOTA 9  
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
REALIZATI IN ANUL FINANCIAR 2021

1. LICHIDITATEA GENERALA(CURENTA) - reflecta posibilitatea activelor de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plati eligibile.

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.500.724}{3.838.436} \times 100 = 169,36 \%$$

2. LICHIDITATE IMEDIATA - reflecta posibilitatea activelor de natura creantelor si a disponibilitati banesti de a acoperi platile eligibile.

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.500.724 - 2.465.777}{3.838.436} \times 100 = 105,12 \%$$

3. SOLVABILITATE PATRIMONIALA - reprezinta gradul in care o entitate poate face fata obligatiilor de plata.

$$\frac{\text{capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} \times 100 = \frac{9.844.518}{14.498.571} \times 100 = 67,90 \%$$

4. GRADUL DE INDATORARE - reprezinta gradul de finantare a activitatii din alte surse , decat cele proprii.

$$\frac{\text{Capital imprumutat la 01.01.2021} + \text{Capital imprumutat la 31.12.2021}}{\text{Capital propriu la 01.01.2021} + \text{Capital propriu la 31.12.2021}} \times 100 = \frac{2.797.590 + 0}{9.646.986 + 9.844.518} \times 100 = 14,35\%$$

4. RENTABILITATEA ACTIVELORE - indicator principal de rentabilitate al unei societati, care masoara eficienta utilizarii activelor in producerea de venituri.

$$\frac{\text{Venit net}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{20.748.053}{14.498.571} \times 100 = 143,10\%$$

6. PRODUCTIVITATEA MUNCII - exprima eficienta utilizarii capitalului uman.

$$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Numar mediu de personal}} = \frac{21.760.145}{121} = 179.836 \text{ lei}$$

7. UTILIZAREA ACTIVELOR - exprima capacitatea activelor de a produce venituri.

$$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{21.760.145}{14.498.571} \times 100 = 150,08\%$$

8. CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE -

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{21.698.633}{21.760.145} \times 1000 = 997 \text{ lei}$$

9. MANAGEMENTUL ACTIVELOR

$$\frac{\text{Valoarea activelor brute la sfarsitul anului}}{\text{Valoarea activelor brute la inceputul mandatului}} = \frac{23.747.992}{19.561.264} = 121,4\%$$

DIRECTOR GENERAL  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF  
PRIPORAN OLIVIA

NOTA 10  
ALTE INFORMATII  
ANUL FINANCIAR 2021

1. Societatea Drumuri si Poduri Locale SA , a fost constituita ca societate pe actiuni , la data de 26.01.1999, prin preluarea activului si pasivului regiei autonome de interes judetean, este persoana juridica romana si intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011.

Societatea este organizata si functioneaza in sistem unitar, fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalului Alba , sub nr. J01/23/1999, avand cod unic de inregistrare 4331392.

2. Activitatea administrativa a societatii s-a desfasurat la sediul social, situat in Mun.Alba Iulia, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.31 , iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru situate in localitatile : Alba Iulia, Aiud, Cimpeni si Sebes .

3. Activitatea societatii se desfasoara in conditii de continuitate , in conformitate cu actul constitutiv si cu actele normative in vigoare.

Domeniul de activitate al societatii este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri, comercializarea de bunuri si prestarea de servicii. In cadrul domeniului de activitatea, obiectul principal este constructia, intretinerea, repararea, modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor.

4. Elementele de activ si de pasiv sunt exprimate in moneda nationala.

5. Cifra de afaceri neta in valoare de 19747160 lei este realizata din activitatea principala a societatii si anume: Constructia de drumuri si poduri, cod CAEN 4211.

6. Cheltuielile inregistrate in avans si ramase in sold , la data de 31.12.2021, sunt reprezentate de platile efectuate in cursul anului 2021 si care urmeaza a fi incluse pe cheltuieli in anul financiar urmator si anume:

- Contravaloarea politelor de asigurare pentru garantarea executarii lucrarilor contractate , in suma de 22974 lei

- Contravaloarea politelor de asigurare de raspundere civila auto si Casco, in suma de 22366 lei

- Alte cheltuieli efectuate in avans , in suma de 5036 lei .

7. Venituri inregistrate in avans in suma de 189662lei reprezinta aprovizionare cu materiale nisip si sare in stoc, necesare pentru activitatea de dezapezire pe timp de iarna pe drumurile judetene din judetul Alba, ce urmeaza a se utiliza in cursul anului financiar urmator.

8. Situatiile financiare au fost supuse auditului statutar , exercitat de catre un auditor extern , numit de Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantul imputernicit sa reprezinte interesele judetului Alba la societate.

9. Litigii si alte dispute

La data bilantului , societatea inregistra clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.546 lei , pentru care in conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 societatea a inregistrat provizioane pentru riscul de neincasare .

10. Conducerea societatii a analizat incertitudinile si riscurile la care este supusa societatea pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul nr.195/2020 si a adoptat masurile necesare pentru desfasurarea in conditii de continuitate a activitatii.

Masurile se regasesc in Planul de prevenire si preventie cu privire la asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire cu COVID - 19, si urmaresc:

- a) Dezinfectarea spatiilor in care isi desfasoara activitatea angajatii societatii;
- b) Restrictii privind deplasarea personalului pentru evitarea contactului direct cu cetatenii, evitarea contactului direct al salariatiilor si limitarea accesului persoanelor din afara societatii.
- c) Actiuni de informare a personalului societatii.

DIRECTOR GENERAL,  
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF,  
PRIPORAN OLIVIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
 la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii si din alte creante	26.492.019	27.834.989
Plăți către furnizori de bunuri si prestatorii de servicii	17.811.141	15.450.866
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	5.855.869	5.796.731
Dobânzi bancare plătite	27.053	53.479
Impozite platite la bugetul de stat si bugetul asig.sociale	3.851.675	3.430.981
Incasari din restituirii impozite si contributi	0	0
Impozite platite la bugetul local	90.838	112.627
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>-1.144.557</b>	<b>2.990.305</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	980.943	153.879
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	14.888	10.200
Dobânzi încasate	1.258	1.375
Dividende platite	97.000	827.920
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>-1.061.797</b>	<b>-970.224</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Încasări din aport de numerar la capital	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	1.000.000	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	439.791	670.148
Rambursari credite pe termen scurt	39.737	960.264
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>520.472</b>	<b>-1.630.412</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>-1.685.882</b>	<b>389.669</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>3.207.915</b>	<b>1.522.033</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>1.522.033</b>	<b>1.911.702</b>

Director general,  
 Corlea Vistian Ioan

Contabil sef,  
 Priporan Olivia



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		- lei - Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5.361.210	0	0	0	0	5.361.210
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1.746.577	997.840	0	0	0	2.744.417
Rezerve legale	317.972	0	0	0	0	317.972
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând facilitati fiscale	27533	4841	0	0	0	32374
Alte rezerve	703354	662420	0	0	0	1365774
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	1580609	27612	0	1580609	27612
	Sold D	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	Sold D	90269	4841	0	90269	4841
Total capitaluri proprii		9646986	1687872	0	1490340	9844518

Director general,  
CORLEA VISTIAN IOAN

Contabil sef,  
PRIPORAN OLIVIA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA  
ALBA IULIA STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.31  
CIF RO4331392

*Propunere de repartizarea a profitului realizat  
in anul financiar 2021*

*Avand in vedere, prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pct.421 din Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale propunem ca profitul contabil realizat in anul 2021, ramas dupa deducerea impozitului pe profit sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:*

<i>Indicatori financiari</i>	<i>Destinatiile profitului net</i>	<i>Suma</i>
<i>1.Profit contabil</i>		<i>61511,95</i>
<i>2.Impozit pe profit</i>		<i>33900</i>
<i>3.Profit ramas dupa deducerea impozitului pe profit</i>		<i>27611,95</i>
	<i>1.Rezerve legale in limita a 5%</i>	<i>0</i>
	<i>2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale - impozit pe profit scutit cf.art.22 Cod fiscal</i>	<i>4841</i>
	<i>2.Dividende</i>	<i>11400</i>
	<i>3.Alte rezerve - surse proprii de finantare a activitatii</i>	<i>11370,95</i>

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

GAISEANU DANA