

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 384 din 16.05.2022

Către :

Primaria Feldioara

In atenția d-lui Primar Sorin TAUS

Consiliul Local Feldioara

In atenția d-lui Secretar general Aurel VARTOLOMEI

Subscrisa societate **MARIENBURG SCUP S.R.L.**, legal reprezentată prin Gheorghe Gabriel ANTOHE în calitate de director general, prin prezenta vă transmitem :

- **Raportarile financiare aferente exercitiului financiar 2021**, respectiv bilantul si anexele (inclusiv balanta, notele si alte formulare).
- **Raportul Directorului general** aferent exercitiului financiar 2021.
- **Raportul de gestiune al administratorilor** aferent exercitiului financiar 2021.
- **Raportul auditorului financiar** aferent exercitiului financiar 2021.

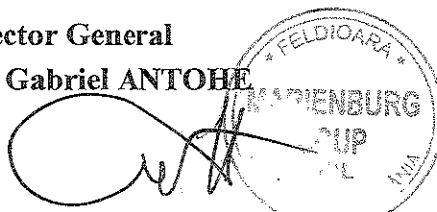
In consecinta, va rugam sa supuneti aprobarii Consiliului Local Feldioara urmatoarele:

1. **Aprobarea situatiilor financiare ale societatii MARIENBURG SCUP S.R.L. pentru exercitiul financiar 2021** pe baza raportului de gestiune si a raportului auditorului financiar *si imputernicirea in acest sens a reprezentantilor Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala a Asociatilor societatii MARIENBURG SCUP S.R.L.*
2. **Repartizarea profitului inregistrat in exercitiul financiar 2020 conform propunerii formulate, respectiv suma de 136.884,91 lei pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) in suma de 123.196,50 lei (conform OG 3 / 2022) si diferenta de 13.689.50 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve) si imputernicirea in acest sens a reprezentantilor Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala a Asociatilor societatii MARIENBURG SCUP S.R.L.**
3. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 si imputernicirea in acest sens a reprezentantilor Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala a Asociatilor societatii MARIENBURG SCUP S.R.L.**
4. **Aprobarea platii indemnizatei variabile in suma de 1.000 lei net / 1.710 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 si a contractelor de mandat, in baza tabelului anexat, si imputernicirea in acest sens a reprezentantilor Consiliului Local Feldioara in Adunarea Generala a Asociatilor societatii MARIENBURG SCUP S.R.L.**

Cu stima,

Director General

Gheorghe Gabriel ANTOHE



S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BL

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 200.000

Entitatea MARIENBURG SCUP SRL

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FELDIOARA

Strada OCTAVIAN GOGA Nr. 67 Bloc Scara Ap. Telefon 0268/265480

Număr din registrul comerțului J08/1110/2016 Cod unic de inregistrare 3 6 1 0 3 9 2 9

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		393.028
Capital subscris		200.000
Profit/ pierdere		136.885

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Callitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6113/2008

CIF/ CUI membru CECCAR

2 4 5 1 4 1 5 7 Semnătura

Entitatea are **obligatia legala** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

NICOLIS SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA93 CIF/ CUI 6 9 4 6 3 1 9

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.509	19.136
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.856	3.359
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	7.365	22.495
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	7.365	22.495
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	6.594	2.314
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		4.443
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.594	6.757
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	204.030	436.455
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	30.169	24.335
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	234.199	460.790
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	235.899	174.543
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	476.692	642.090
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	1.296	5.880
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	51.495	68.685
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	135.191	169.349
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	186.686	238.034
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	291.302	404.295
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	298.667	426.790
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	33.780	33.762
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	33.780	33.762
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		5.641
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		5.641
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		5.641
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200.000	200.000

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	200.000	200.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40.000	40.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	878	9.623
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	40.878	49.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	6.520	6.520
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	17.489	136.885
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	264.887	393.028
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	264.887	393.028

*) 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

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6113/2008

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.703.617	2.172.153
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.703.617	2.172.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.703.617	2.172.153
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	5.179	6.154
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	1.484
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.708.796	2.178.307
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	167.938	202.637
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	25.410	16.639
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	49
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.040.339	1.110.118
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.013.744	1.076.304
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	26.595	33.814
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.948	6.317

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.948	6.317
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	14.585	54.880
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	14.585	61.773
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	6.893
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	417.645	619.506
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	306.315	472.060
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	111.115	145.597
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	215	1.849
— 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	13.750	-18
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	13.750	13.732
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	13.750
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.681.615	2.010.030
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	27.181	168.277
- 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	187	138
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	187	138
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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	187	138
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.708.983	2.178.445
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.681.615	2.010.030
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	27.368	168.415
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	9.879	31.530
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	17.489	136.885
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		136.885
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II. Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	19		20
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	21		21
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	225.945	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	225.945	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	39.915	
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		80
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		80
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		80
- 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	218.212	509.880
- 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	194.350	225.945
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	30.169	24.335
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.178	18.138
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	26.991	6.197
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.296	5.880
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.296	5.880
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.482	14.653
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.482	14.653
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	233.417	159.890
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	233.417	159.890
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	186.686	238.034
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	51.495	68.684
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	14.931	22.585
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	119.367	146.743
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	28.715	30.880
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	90.652	115.863
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	893	22		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	879			
-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	14	22		
- 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	200.000	200.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	200.000	200.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	153.170	176.714		
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	2.178.740	2.494.288		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	19.900	19.900		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200.000	X	200.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	8.745	123.197		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	8.745	123.197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		9.623		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		8.745		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160		8.745		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		878		
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164		878		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele și prenumele

FISCALIȘ SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	175		175	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	175		175	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	5.906	21.447			27.353
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.981				3.981
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.887	21.447			31.334
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.062	21.447	175	X	31.334

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	175		175	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	175		175	0
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.398	5.819		8.217
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	124	498		622
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.522	6.317		8.839
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.697	6.317	175	8.839

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 immobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura _____

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decantări 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 exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 324 din 02.05.2022

Catre :
Consiliul de Administratie
Adunarea Generala a Asociatului Unic
RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL
privind activitatea societatii
in anul 2021

Subsemnatul Gheorghe Gabriel ANTOHE, in calitate de Director General al societatii Marienburg SCUP S.R.L., va transmite prezentul raport referitor la evolutia situatiei societatii in cursul anului 2021.

Precizez ca toate activitatile pe care le-am desfasurat in cursul anului 2021 au respectat prevederile legale in vigoare, prevederile actului constitutiv al societatii, hotararile AGA si deciziile CA. Mentionez ca mi-am desfasurat activitatea in calitate de Director General in conformitate cu prevederile contractului de mandat nr. 917 din 29.11.2019 care a intrat in vigoare in data de 01.12.2019 si este valabil pentru o perioada de 4 ani.

I. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITATII

In perioada analizata, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

Tabelul 1

Indicatori	Realizat 2020	Prevederi BVC 2021	Realizat 2021
1. VENITURI TOTALE, total din care :	1.708.983	2.055.350	2.178.445
Venituri din exploatare	1.708.796	2.055.250	2.178.307
Venituri financiare	187	100	138
2. CHELTUIELI TOTALE, total din care :	1.681.615	2.051.550	2.010.030
2.1. Cheltuieli de exploatare, total din care :	1.681.615	2.051.550	2.010.030
2.1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	499.662	563.318	550.852
2.1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	111.115	289.600	285.889
2.1.3. Cheltuieli cu personalul	1.040.339	1.110.435	1.110.118
2.1.4. Alte cheltuieli de exploatare	30.499	88.197	63.171
2.2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. REZULTAT BRUT	27.368	3.800	168.415
4. IMPOZIT PE PROFIT	9.879	700	31.530
5. REZULTATUL NET	17.489	3.100	136.885

Din analiza datelor prezentate, rezulta urmatoarele :

1) in ceea ce priveste VENITURILE :

2) In tabelul 2 este prezentata situatia veniturilor din exploatare inregistrate in anul 2021, comparativ cu valorile inregistrate in anul precedent si respectiv cu cele prevazute in BVC, cu mentiunea ca veniturile din activitatea financiara realizate sunt in cuantum de 138 lei si cele extraordinare sunt egale cu zero.

Tabelul 2

Situatia VENITURILOR din exploatare						
Clienti	2020			2021		
	Venit aferent perioada (fara TVA)	Incasat (fara TVA)	% incasare	Venit aferent perioada (fara TVA)	Incasat (fara TVA)	% incasare
persoane fizice	380.711,82	342.793,69	90,04	521.054.57	427.277.57	82.00%
persoane juridice	220.611,82	205.204,27	93,02	323.168.27	201.477.74	62.34%
colectori	17.682,23	17.487,83	98,90	2.877.70	2.611.63	90.75%
OIREP	6.830,43	6.830,43	100%	144.555.79	25.209.75	17.44%
Alte venituri din exploatare	5.179,03	5.179,03	100%	13.047.00	13.047.00	100.00%
Total Salubritate	631.015,33	565.485,79		1.004.703.33	669.623.69	66.65%
ADPP	1.077.781,25	1.075.306,62	99,77	1.180.496.45	1.069.329.29	90.58%
Total Venituri	1.708.796.58	1.652.801,88	96.72	2.185.199.78	1.738.952.98	79.58%

Clienti	2021 / 2020 (%)	
	facturat	incasat
persoane fizice	1.37	1.25
persoane juridice	1.46	0.98
colectori	0.16	0.15
OIREP	21.16	3.69
Alte venituri din exploatare	2.52	2.52
Total Salubritate	1.59	1.18
ADPP	1.10	0.99
Total Venituri	1.28	1.05

a) comparativ cu anul precedent, se constata :

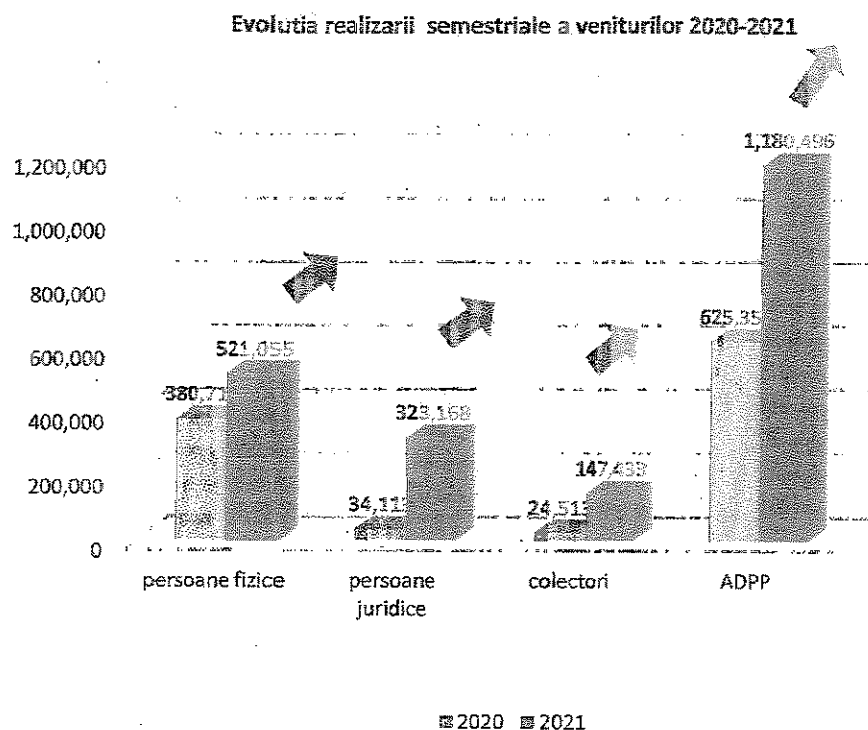
- cresterea gradului de incasare a veniturilor din salubritate;
- cea mai mare crestere a gradului de realizare a veniturilor se inregistreaza la OIREP, de 21.16 ori fata de 2020;
- urmatoarea crestere semnificativa este la persoane juridice, de 1.46 ori mai mult ca in 2020.

Mentionam ca, in acord cu Planul CFG pentru 2021, s-a realizat actiunea de contractare a persoanelor juridice de pe raza comunei Feldioara si monitorizarea cantitatilor reale colectate de la acestia. Actiunea, denumita "Anexa 3" a avut in vedere 32 persoane juridice, 22 din Feldioara 10 din Rotbav. Din punct de vedere al raportului contractual, avem 22 clienti existenti si 10 clienti noi.

Impactul economic al actiunii in rezultatul veniturilor facturate s-a concretizat in cresterea cantitatii facturate de la media contractata lunar, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, de 7.26 mc. deseuri menajere pt clientii existenti, la 10.31 mc. deseuri menajere medie lunara calculata pe baza anexei 3,

respectiv majorarea sumelor medii lunare facturate pt deseu menajer de la clientii existenti luati in scop de la 1.034.26 lei la 4.909.18 lei fara TVA (474.66%). Contractarea a 14 clienti noi a impactat economic venitul total facturat pentru persoanele juridice cu o crestere de 9.89 % fata de media lunara facturata calculata pentru 3 luni inainte de demararea actiunii.

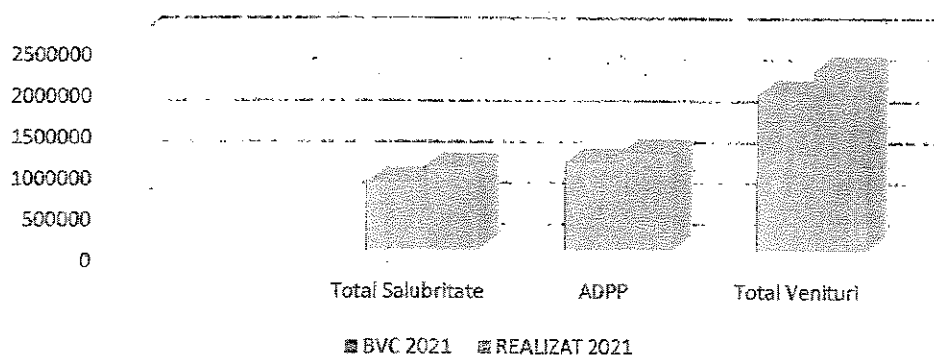
La clientii persoane fizice au crescut atat sumele facturate de 1.37 ori fata de 2020 precum si cuantumul incasarilor in cifre, inasa gradul de colectare a creantelor a scazut la 79,58 %. In consecinta, se impun in continuare masuri de executare silita pentru recuperarea creantelor.



b) **comparativ cu prevederile BVC**, se constata realizarea veniturilor din exploatare prevazute in buget in cuantum de 106,99%. Acest lucru se datoreaza evidentierii in contabilitate a prestarilor de servicii efectuate in luna decembrie 2021, facturate in ianuarie 2022, aferente exercitiului financiar 2021.

In consecinta, anul fiscal 2021 cuprinde 13 luni (inclusiv decembrie 2020 si decembrie 2021, ceea ce explica diferenta mare intre veniturile si profitul bugetat si cele realizate.

Venituri din exploatare BVC / 2021



NOTA : formularul de bilant F 20 - contul de profit si pierdere - NU include nici veniturile si nici cheltuielile din provizioane (constituite pentru clientii incerti si pentru indemnizatiile variabile), dar acestea sunt incluse si reflectate in totalul veniturile/cheltuielilor realizate si raportate in tabelele aferente capitolelor de analiza a veniturilor si respectiv a cheltuielilor.

3) in ceea ce priveste CHELTUIELILE :

Pe categorii mari de cheltuieli, situatia se prezinta astfel:

Tablelul 3

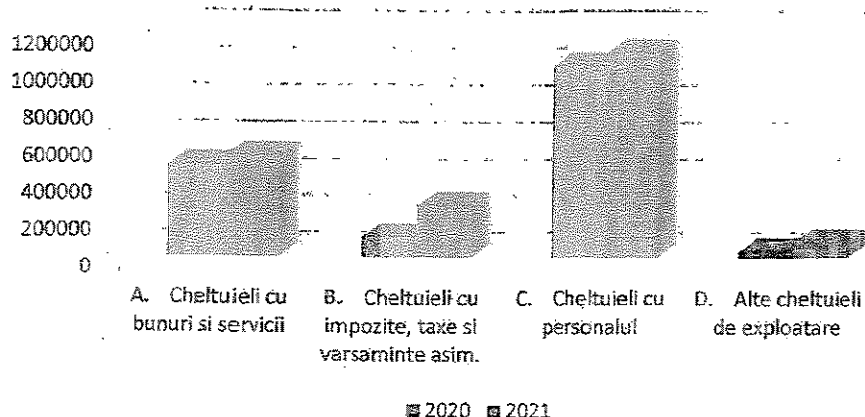
2021

Situatia CHELTUIELILOR					
	2020	BVC	2021	% 2021/2020	% 2021/BVC
Cheltuieli de exploatare	1.681.616	2.051.550	2.030.673	120.75	98.97
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	499.663	563.318	550.852	110.24	88.70
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim.	111.115	289.600	285.889	257.29	38.37
C. Cheltuieli cu personalul	1.040.339	1.110.435	1.110.118	106.71	99.97
C1. Cheltuieli de natura salariala	860.574	910.315	910.090	105.75	99.98
C2. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	153.170	176.720	176.714	115.37	100.00
C3. Chelt cu contributiile datorate de angajator	26.595	23400	23.314	87.66	99.63
D. Alte cheltuieli de exploatare	30.499	88.197	83.814	274.17	94.81
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale	1.681.616	2.051.550	2.030.477	120.75	98.97

a) comparativ cu anul precedent, se constata :

- o crestere a cheltuielilor totale cu 20.75%, din care cele:
 - cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (157.29%) datorate in special majorarii taxei pe economia circulara;
 - alte cheltuieli de exploatare (174.17 %) datorita inregistrarii impozitului pe profit, precum si a constituirii de provizioane : 13.750 lei pentru indemnizatia variabila datorata administratorilor si directorului general, conform contractelor de mandat incheiate dupa finalizarea procedurilor de selectie prevazute de OUG 109/2011 si 61.772.6 lei Ajustari de valoare privind deprecierea activelor circulante-creante;
 - cheltuielile cu personalul si categoria cheltuielilor cu bunuri si servicii nu prezinta crestere semnificative, oscilatia fiind de pana la 10 procente.

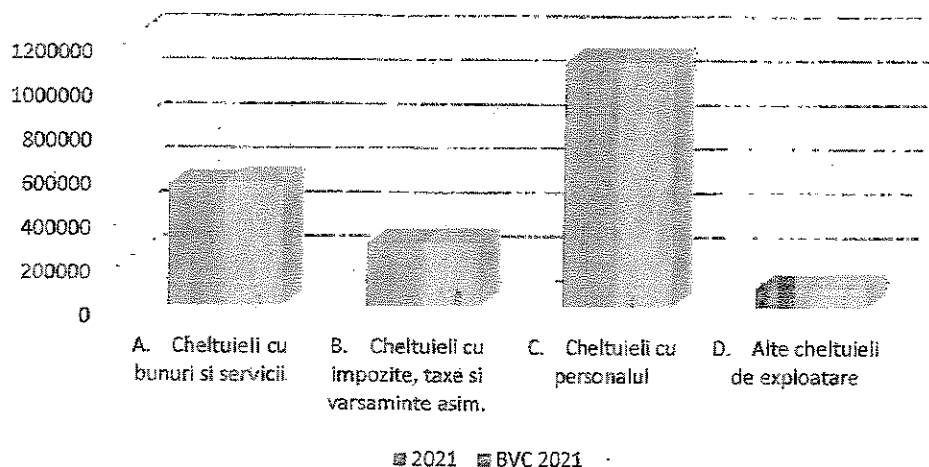
Cheltuieli de exploatare realizate 2020/2021



b) comparativ cu prevederile BVC, se constată :

- o scadere a cheltuielilor totale si a cheltuielilor din exploatare cu 21.073 lei reprezentand 1.03%;
- nu s-au inregistrat depasiri ale cheltuielilor bugetate.

Cheltuieli de exploatare BVC / REALIZAT 2021



c) Analizând structura economica a cheltuielilor prezentate rezulta urmatoarele:

Evolutia in structura economica a cheltuielilor 2020/2021

Tabelul 4

Nr crt	Specificatie	Realizat 2020	Realizat 2021	Evolutie /explicatii
1	Cheltuieli cu combustibilul	75.925	116.377	Crestere semnificativa ce reflecta consumul suplimentar al autopeciei BV98PRF; cea mai mare pondere in cheltuieli privind stocurile
2	Cheltuieli cu piesele de schimb	47.016	47.723	Crestere nesemnificativa (se mentine ca a 2-a pondere in cheltuielile cu stocurile); se datoreaza vechimii si uzurii utilajelor – este necesara inlocuirea autoutilitarei VW LT inmatriculata cu nr BV-05-PRF

3	Alte materiale consumabile	44.998	38.537	Scadere cu 15%
4	Cheltuieli cu obiecte de inventar	24.323	16.370	Scadere semnificativa -32.7% datorata nerealizarii planului de achizitii
5	Reduceri comerciale primite	0	-49	nesemnificativ
6	Cheltuieli cu materiale nestocate	1.087	268	Scadere semnificativa
7	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	12.784	25.015	Crestere semnificativa generate de montaj Kit aer Buldo, vulcanizari frecvente (explozie anvelope), manopera costisitoare pt autoufilitara (reconditionare piese in loc de achizitie din cauza anului de productie)
8	Cheltuieli cu redevente	51.846	160.788	Crestere de 310% datorata majorarii redeventei cu costurile aferente noii autogunoiere conform HCL 39/2020
9	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.971	1.942	Asigurare profesionala conform contractului de mandat
10	Cheltuieli cu colaboratorii - aferente ctractelor de mandat	153.170	176.714	Crestere semnificativa datorata majorarii indemnizatiilor conform Hotararilor AGA
11	Cheltuieli cu comisioane si onorarii	108	1.985	Crestere semnificativa generata de cheltuielile de executare silita (concomitent cu cresterea veniturilor generate de recuperari)
12	Cheltuieli cu protocolul reclama si publicitate	1.418	909	Scadere semnificativa procentual
13	Chelt cu transport de bunuri si de personal	20.494	34.087	Crestere semnificativa generate de transportul deseurilor pentru valorificare prin reciclare
14	Cheltuieli cu deplasari, detasari	80	242	Pondere nesemnificativa
15	Cheltuieli cu posta, telefon, telecomunicatii	8.394	10.516	Crestere semnificativa, majorare abonament Telekom
16	Cheltuieli cu serviciile bancare	2.204	3.344	Crestere semnificativa, comisioane generate marirea volumelor tranzactionate
17	Ch cu servicii executate de terti (cont 628 - total)	207.015	233.281	Crestere de 12% Din total servicii cu tertii, 51% reprezinta prestarile de servicii de la FinEco, 20% prestari servicii pentru ridicare/valorificare reciclabil, restul de 29% fiind servicii pentru intretinere si functionare (IT, contabilitate, audit, SSM, consultanta achizitii, SCIM, Liga Citadina, Compania Apa)
18	Ch cu alte impozite si taxe	111.115	145.597	Cresterea semnificativa a contributiei pentru economia circulara (37.59% din total) - proportionala cu cantitatea de deseuri menajere depozitate la Fin-Eco;

19	Ch cu salariile personalului	860.574	859.675	Reducere nesemnificativa generata de redistribuirea fondurilor de la salarii de baza la tichete de masa;
20	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	5.000	50.415	Crestere datorata acordarii tichetelor de masa pentru salariati
21	Cheltuieli cu protectia asigurat. de munca	21.595	23.314	Crestere proportionala cu cheltuielile de natura salariilor
22	Ch. privind despagubiri, amenzi si penalitati si pierderi din creante	618	1.797	Crestere semnificativa ce reflecta amenda pentru rovignetta (1.375 lei - cheltuiuala recuperata)
23	Alte cheltuieli de exploatare	0	52.66	Nesemnificativ
24	Cheltuieli privind amortizarile	1.948	6.317	Marirea valorii bunurilor amortizabile ca urmare a achizitiei de calculatoare
25	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	27.932	75.455	Conform deciziei CA nr. 2 din 30.03.2021 pentru indemnizatiile variabile la care se adauga cheltuielile de ajustare pentru deprecierea activelor circulante -creante
26	Total cheltuieli (fara impozit)	1.681.615	2.030.671,79	Crestere totala de 20.75%
27	Cheltuieli cu impozitul pe venit/profit	9.879	31.530	Crestere semnificativa de 319.16% Modificare vector fiscal/regularizare Trecerea de la impozit pe venit 1% la impozit pe profit 16%
28	Total	1.691.494	2.062.201,79	

Se constata o crestere a cheltuielilor cu alte impozite si taxe cu 257.59%, ponderea foarte mare fiind reprezentata de redeventa si contributia pentru economia circulara - 80 lei/tona - proportionala cu cantitatea de deșeu menajer depozitata la Fin-Eco.

NOTA : formularul de bilant F 20 - contul de profit si pierdere - NU include nici veniturile si nici cheltuielile din provizioane (constituite pentru clientii incerti si pentru indemnizatiile variabile), dar acestea sunt incluse si reflectate in totalul veniturile/cheltuielilor realizate si raportate in tabelele aferente capitolelor de analiza a veniturilor si respectiv a cheltuielilor.

In anul 2021, la Fin-Eco s-a depozitat o cantitate totala de 1.377.300 kg de deseuri menajere (fata de 1.379.790 kilograme in 2020 si respectiv 1.019.384 kg in 2019. Reducerea cantitatii de menajer fata de anul anterior este nesemnificativa, dar procentul de reciclare a crescut de la 7,01% in 2020 la 12% in 2021.

Deseurile reciclabile trimise spre valorificare au generat si alte costuri in afara de colectare (combustibil, transport, sortare etc) care s-au constituit doar partial ca venit realizat (contract cu OIREP – Eco Smart Union SA. - in derulare). Cantitatile totale de deseuri reciclabile trimise spre valorificare, prezentate pentru comparatie pe perioada ultimilor 3 ani, sunt :

Tabelul 5

Cantitatea (kilograme)	Carton	Pet	Folie	alt plastic	Sticla	Metal	Aluminiu	Total Reciclabil
2019	23.240	9.650	2.120	3.975	8.280	230	0	47.495
2020	26.771	10.180	0	3.300	20.599	160	1.260	62.270
2021	39.370	9.310			40.250	8.070		97.000

Suplimentar fata de aceste cantitati, in anul 2021 s-au mai colectat si predat pentru reciclare 2.945 kg DEEE si 49.400 kg deseuri diverse, acestea fiind valorificate energetic la fabrica de ciment ROMCIM Hoghiz.

4. Concluzii :

- Gradul total de realizare a veniturilor este de 106.99%, veniturile realizate fiind cu 28.67% mai mari decat in anul 2020
- cheltuielile prevazute in BVC au fost realizate in proportie de 98.98% din prevedere

Societatea va continua sa aiba ca **obiective principale** cresterea valorii indicatorilor privind gradul de reciclare a deseurilor si asigurarea unor conditii de viata si de munca cat mai bune in comuna Feldioara.

II. SEDINTE AGA SI CA

In anul 2021 au fost convocate 4 sedinte ale Adunarii Generale a Asociatului Unic, respectiv :

- in data de **06.05.2021**, sedinta in care s-au aprobat :
 - Situatiile financiare si anexe aferente exercitiului financiar 2020 si repartizarea profitului (Hotararea 1);
 - Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021 (Hotararea 2);
- in data de **25.08.2021**, sedinta in care s-au aprobat :
 - modificarea indicatorilor de performanta pentru administratori (Hotararea 3);
- in data de **12.10.2021** - sedinta in care s-au aprobat :
 - rectificarea BVC pentru anul 2021 (Hotararea 4);
- in data de **23.12.2021** - sedinta in care s-au aprobat :
 - numirea auditorului financiar (Hotararea 5);
 - cota de dezvoltare aplicabila (Hotararea 6);
 - Tarifele serviciului de salubritate a comunei Feldioara pentru anul 2021 (Hotararea 7);
 - Tarifele pentru prestarea de servicii pe domeniului public si privat a comunei Feldioara valabile pentru anul 2020 (Hotararea 8);
 - rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2021 (Hotararea 9).

In anul 2021 societatea a fost administrata de Consiliului de Administratie numit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si a Legii 111/2016 prin Hotararea AGA nr. 13 din 09.07.2019 pentru un mandat de 4 ani.

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au avut loc un numar de 9 sedinte ale Consiliului de Administratie in datele de 27 ianuarie, 30 martie, 15 aprilie, 27 mai, 30 iunie, 07 iulie, 27 septembrie, 29 octombrie si 10 decembrie.

Consiliul de Administratie a adoptat in cele 9 sedinte un numar de 20 decizii, conform datelor prezentate in tabelul urmator :

Tabelul 6

DECIZII CA in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021		
Decizia	Data sedintei	Continut
1	27.01.2021	Aprobarea demersurilor de recuperare a debitelor restante din 2018 prin cerere cu valoare redusa (CVR)
2	30.03.2021	Avizarea constituirii provizionului pentru indemnizatiile variabile cuvenite pentru anul 2020

3		Constatarea indeplinirii de catre Directorul general a indicatorilor de performanta
4		Aprobarea Codului de Etica al societatii
5		Aprobarea asigurarii profesionale pentru directorul general
6	15.04.2021	Aprobarea Rapoartelor Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare
7		Avizare situatii financiare pentru 2020 si convocarea AGA
8	27.05.2021	Aprobarea Organigramei, a statutului de functii si a grilei de salarizare
9		Aprobarea acordarii de tichete de masa pentru salariati
10	30.06.2021	Avizare rectificare BVC pentru 2021
11		Aprobarea demersurilor de executare silita a debitorilor
12	07.07.2021	Convocarea AGA pentru modificarea indicatorilor de performanta ai administratorilor
13		Raportul administratorilor privind activitatea Directorului general in anul 2020
14	27.09.2021	Avizare rectificare BVC pentru 2021
15	29.10.2021	Avizarea propunerii de desemnare a auditorului financiar
16		Aprobarea scoaterii din evidente a debitorilor decedati
17		Aprobarea actului aditional la contractul de mandat al Directorului general
18	10.12.2021	Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
19		Avizare rectificare BVC pentru 2021
20		Aprobarea normelor de consum pentru buidoexcavator si cele 2 autogunoiere.

Mentionez ca toate hotararile AGA si deciziile CA au fost puse in aplicare.

III. ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL

Cele mai importante evenimente care au avut loc in societate in cursul anului 2021, sunt :

- 1) Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare pentru anul 2020, aprobate prin HCL 16 din 28.04.2021 si hotararea AGA nr. 1 din 06.05.2021;
- 2) Intocmirea si prezentarea BVC pentru anul 2021, aprobat prin HCL 15 din 28.04.2021 si hotararea AGA nr. 2 din 06.05.2021;
- 3) Rectificarea BVC pentru anul 2021, aprobata prin HCL 39 din 30.09.2021 si hotararea AGA nr. 4 din 25.08.2021;
- 4) Rectificarea BVC pentru anul 2021, aprobata prin HCL 61 din 21.12.2021 si hotararea AGA nr. 9 din 23.12.2021;
- 5) Implementarea integrala a procedurilor de colectare selectiva a deseurilor, pe 4 fractii;
- 6) Intocmirea si prezentarea in vederea aprobarii a tarifelor pentru serviciul de salubritate – aprobate prin HCL 59 din 21.12.2021 - si respectiv pentru prestarea de servicii pe domeniului public si privat al comunei Feldioara – aprobate prin HCL 60 din 21.12.2021.

In perioada analizata, in calitate de Director General, am desfasurat urmatoarele activitati :

- analiza si masuri privind contractele incheiate de societate cu colaboratorii si furnizorii de produse si/sau servicii;
- masuri de executare silita a debitorilor ale caror restante se apropiau de termenul de prescriere;
- analiza principalelor aspecte ale legislatiei in vigoare care afecteaza activitatea societatii, coroborata cu activitati organizatorice efectuate in vederea respectarii normelor legale in vigoare;
- intocmirea si prezentarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, inclusiv a anexelor si a rapoartelor (impreuna cu reprezentantul firmei colaboratoare care coordoneaza activitatea financiar-contabila);
- elaborarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021, precum si 2 rectificari ale BVC (in septembrie si respectiv decembrie);
- intocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate periodice, catre administratori si catre autoritatea publica locala;
- prezentarea si sustinerea materialelor supuse spre aprobare in comisiile si in plenul Consiliului Local al comunei Feldioara;
- coordonarea activitatii de analiza privind situatia persoanelor, fizice si respective juridice, care au restante la plata serviciilor de salubritate;
- aplicarea planului de masuri in vederea organizarii selectarii colectarii selective a deseurilor care se produc in cadrul societatii;
- dezvoltarea procedurilor de sistem si a celor operationale pentru implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM);
- elaborarea procedurilor de management intern si auditarea activitatii manageriale;
- colaborarea cu auditorul financiar si cu CFP-CFG;
- demersuri pentru imbunatatirea sistemului informatic utilizat;
- organizarea masurilor de normare a activitatilor derulate de angajatii societatii;
- depunerea documentatiei necesare si obtinerea vizei anuale pentru autorizatia de mediu;
- participarea la sedinte, intalniri, simpozioane si conferinte, strict pe teme privind colectarea si gestionarea deseurilor;
- gestionarea materialelor publicate pe site-ul societatii;
- implementarea normativului "platesti cat produci" pentru persoane juridice; instrumentul de implementare este formularul de evidenta a ridicarii deseului nepericulos - Anexa 3 - conform HG 1061/2008.

In anul 2021, in calitate de Director General, **am emis 23 de decizii** :

1. Decizia nr. 31/04.02.2021 – privind acordarea unui ajutor pentru decesul mamei unui salariat;
2. Decizia nr. 32/23.03.2021 – privind programul de vara;
3. Decizia nr. 33/08.04.2021 – privind componenta si atributiile Comisiei de Disciplina;
4. Decizia nr. 34/08.04.2021 – privind cercetarea disciplinara privind intocmirea FAZ-urilor;
5. Decizia nr. 35/08.04.2021 – privind aprobarea procesului verbal de inventariere;
6. Decizia nr. 36/15.04.2021 – privind numirea responsabilului cu achizitiile publice;
7. Decizia nr. 37/31.05.2021 – privind majorarea salariului unui angajat;
8. Decizia nr. 38/31.05.2021 – privind acordarea tichetelor de masa pentru toti salariatii;
9. Decizia nr. 39/31.05.2021 – privind numirea consilierului tehnic;
10. Decizia nr. 40/31.05.2021 – privind numirea inlocuitorului directorului general;
11. Decizia nr. 41/15.06.2021 – privind numirea consilierului de etica;
12. Decizia nr. 42/15.06.2021 – privind numirea responsabilului cu riscurile;

13. Decizia nr. 43/15.06.2021 – privind aprobarea Planului pentru asigurarea continuitatii activitatii societatii;
14. Decizia nr. 44/22.06.2021 – privind aprobarea Obiectivelor si a Declaratiei de angajament a managementului;
15. Decizia nr. 45/22.06.2021 – privind aprobarea Planului de monitorizare a performantelor;
16. Decizia nr. 46/01.07.2021 – privind majorarea salariului unui angajat;
17. Decizia nr. 47/21.07.2021 – privind aprobarea platii partiale a studiilor unui angajat;
18. Decizia nr. 48/21.10.2021 – privind numirea Comisiei de inventarierie;
19. Decizia nr. 49/28.10.2021 – privind infiintarea popririlor salariale in cazul executarilor silit;
20. Decizia nr. 50/20.12.2021 – privind majorarea salariului minim aplicabil la 4 angajati;
21. Decizia nr. 51/23.12.2021 – privind acordarea unui ajutor social la 2 salariati;
22. Decizia nr. 52/23.12.2021 – privind acordarea de cadouri de Craciun pentru toti salariatii;
23. Decizia nr. 53/27.12.2021 – privind acordarea unui ajutor social pentru toti angajatii.

In cursul anului 2021, conform registrului unic de control, societatea a fost controlata de catre Garda de Mediu in data de 28.07.2021, iar toate masurile dispuse au fost indeplinite si raportate pana in luna august 2021.

In urma acestui control, s-a constatat ca societatea a aplicat prevederile legale in vigoare si NU au fost aplicate sanctiuni.

Din acest raport, consider ca se desprind urmatoarele concluzii :

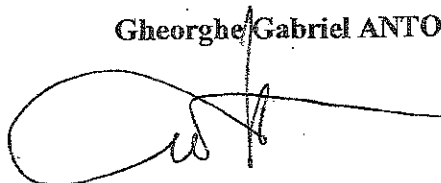
- 1) Societatea are o situatie financiara relativ stabila, dar cu perspective de intensificarea majora a riscurilor, in special datorita urmatoarelor factori :
 - a) gradul redus de incasare al creantelor, in special de la persoanele fizice; precizez ca societatea va fi nevoita sa efectueze in continuare cheltuieli semnificative pentru executarea silita a debitorilor;
 - b) numarul de contracte incheiate este estimat la cca. 60% din totalul clientilor reali;
 - c) reducerea drastica a posibilitatilor de valorificare a deseurilor reciclabile si, mai ales, de incasare a contravalorii trasabilitatii pentru acestea.
 - d) cresterea generala a preturilor din cauza inflatiei de peste 10% generate de situatia politica, sociala si economica generala.
- 2) Societatea a inregistrat **progrese majore in privinta cresterii gradului de reciclare – de la 7% la 12%**, desi exista inca un decalaj mare fata de tinta stabilita de reglementarile in vigoare (minim 70%); in mod evident, **din motive obiective** - respectiv lipsa posibilitatilor de sortare si inexistenta unui depozit autorizat pentru deseurile biodegradabile in judetul Brasov, dar si estimarile pesimiste privind termenul de implementare a SMID in judet - **societatea nu are in prezent posibilitatea de a atinge tintele de reciclare prevazute de legislatia in vigoare**. Singura posibilitate previzibila ramane punerea in functiune, la nivelul judetului, a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) intr-un orizont de timp rezonabil.

Consider ca, in perspectiva, societatea se va trebui sa-si concentreze eforturile in urmatoarele directii :

- Implementarea unui **program de investitii** care sa contribuie atat la dezvoltarea si eficientizarea activitatii, cat si la realizarea obiectivelor de mediu propuse, conform Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului de Salubritate si de Gestionare a Deseurilor in comuna Feldioara – SLSSGD - aprobata prin HCL Feldioara nr. 38 din 18.12.2020.

- **Incheierea de contracte de salubritate cu toti locuitorii comunei** (in prezent avem contracte cu cca. 60% dintre locuitori) sau aplicarea taxei speciale pentru utilizatorii care nu au contracte incheiate cu operatorul de salubritate;
- **Reducerea volumului creantelor** prin cresterea gradului de colectare a sumelor datorate (acesta fiind in prezent de cca. 75-80%);
- **Identificarea unei posibilitati de selectare a deseurilor reciclabile din deseurile menajere** ca masura principala in vederea indeplinirii indicatorilor de mediu;
- **Identificarea colectorilor si/sau a reciclatorilor** care sa poata prelua cantitatile tot mai mari de deseuri reciclabile selectate si valorificabile si incheierea de contracte cu acestia;
- **Identificarea posibilitatilor de aplicare a Legii nr. 181 din 19.08.2020 (Legea compostului)** in conditiile in care, in prezent, nu exista nici o statie de tratare pentru deseuri biodegradabile.

Director General
Gheorghe/Gabriel ANTOHE



02.05.2022

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Ne INREGISTRARE INTRARE 354 /
IESIRE 11.05.2022

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Raportul administratorilor pentru anul 2021

A. Consideratii generale

MARIENBURG SCUP S.R.L. este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, detinut 100% de UAT Feldioara, având sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov, identificata prin CUI RO 36103929 si numar ORC Brasov J08/1110/2016.

Activitatea principală este cea de “Colectarea deseurilor nepericuloase” – cod CAEN 3811.

Societatea isi desfasoara activitatea numai pe teritoriul comunei Feldioara in 2 domenii distincte :

- activitatea de salubritate constand in sortarea si transportul deseurilor colectate de la populatie, agentii economici si de la institutiile publice
- activitatea de administrare a domeniului public si privat

Capitalul social subscris și integral vărsat la 31.12.2019 este de 200.000 lei, divizat în 20.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

Societatea are ca asociat unic U.A.T. Feldioara reprezentat prin Consiliul Local Feldioara.

Societatea nu detine filiale sau sucursale si nu a achizitionat alte actiuni sau parti sociale.

Principalele probleme cu care s-a confruntat societatea în anul 2021 au fost creșterea prețurilor pentru preluarea deșeurilor menajere de către FIN-ECO SA, creșterea cantităților de deșeuri colectate, numărul redus de reciclatori sau valorificatori de deșeuri.

B. Conducerea societății

In anul 2021 societatea a fost condusa de un consiliu de administratie, numit prin Hotararea AGA nr. 13/09.07.2019, format din:

- dl. Rosu Constantin (care a exercitat functia de presedinte)
- d-na Carmen Floriana FERGHETE-TOP
- dl. Liviu Constantin Diaconu



În anul 2021 societatea a fost condusă de dl. Gheorghe Gabriel Antohe în calitate de director general.

C. Rezultatele economico-financiare înregistrate de societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. în anul 2021

Societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. a înregistrat în exercitiul financiar 2021 un profit brut de 168.415 lei și respectiv profit net de 136.885 lei.

Situația contului de profit și pierdere comparativ cu exercițiul financiar precedent (2020) este următoarea :

- **Veniturile totale** în anul 2021 au fost de 2.178.445 lei față de 1.708.983 lei în anul 2020, în creștere cu 469.462 lei respectiv cu 27,47%, din care:
 - veniturile din exploatare, în anul 2021 au fost de 2.178.307 lei față de 1.708.796 lei în anul 2020, în creștere cu 469.511 lei respectiv cu 27,48% ;
 - veniturile financiare, în anul 2021 au fost de 138 lei față de 187 lei în anul 2020.
- **în cadrul veniturilor din exploatare:**

Clienți	2021		
	Venit aferent perioada (fara TVA)	Incasat (fara TVA)	% incasare
persoane fizice	521.054.57	427.277.57	82.00%
persoane juridice	323.168.27	201.477.74	62.34%
colectori	2.877.70	2.611.63	90.75%
OIREP	144.555.79	25.209.75	17.44%
Alte venituri din exploatare	13.047.00	13.047.00	100.00%
Total Salubritate	1.004.703.33	669.623.69	66.65%
ADPP	1.180.496.45	1.069.329.29	90.58%
Total Venituri	2.185.199.78	1.738.952.98	79.58%

În cursul anului 2021, societatea nu a primit nici un fel de subvenții și/sau facilități, activitatea desfășurându-se integral prin autofinanțare.

- **Cheltuielile totale** în anul 2021 au fost de 2.010.030 lei față de 1.681.615 lei în anul 2020, în creștere cu 328.415 lei respectiv cu 19,53%, din care:
 - cheltuielile de exploatare, în anul 2021 au fost de 2.010.030 lei față de 1.681.615 lei în anul 2020, în creștere cu 328.415 lei respectiv cu 19,53%;
 - cheltuielile financiare au fost de 0 lei, atât în 2020 cât și în 2021.
- **în cadrul cheltuielilor de exploatare :**

	2020	BVC	2021	% 2021/2020	% 2021/BVC
Cheltuieli de exploatare	1.681.616	2.051.550	2.030.673	120.75	98.97



A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	499.663	563.318	550.852	110.24	88.70
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim.	111.115	289.600	285.889	257.29	38.37
C. Cheltuieli cu personalul	1.040.339	1.110.435	1.110.118	106.71	99.97
C1. Cheltuieli de natura salariala	860.574	910.315	910.090	105.75	99.98
C2. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	153.170	176.720	176.714	115.37	100.00
C3. Chelt cu contributiile datorate de angajator	26.595	23400	23.314	87.66	99.63
D. Alte cheltuieli de exploatare	30.499	88.197	83.814	274.17	94.81
Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale	1.681.616	2.051.550	2.030.477	120.75	98.97

Rezultatul brut al exercitiului este profit, în sumă de 168.415 lei, respectiv: profit din activitatea de exploatare 168.277 lei si profit din activitatea financiară 138 lei.

Rezultatul net al exercitiului este de asemenea profit, în sumă de 136.885 lei.

In cursul anului 2021, societatea nu a primit nici un fel de subventii si/sau facilitati, activitatea desfasurandu-se integral prin autofinantare.

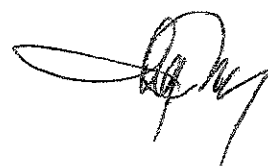
Consiliul de administratie propune urmatoarea distribuire a profitului :

- acoperirea pierderii contabile - 0 lei. (nu este cazul)
- constituirea rezervei legale - 0 lei (rezerva legala este integral constituita)
- dividende de distribuit actionarilor/asociatilor - 123.196,50 lei (cf. OG3/2022)
- surse proprii de finantare (alte rezerve) - 13.689,50 lei

D. Analiza rezultatelor înregistrate comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.

Din analiza modului de îndeplinire a programului înscris în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au rezultat următoarele:

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost aprobat in conformitate cu HCL Feldioara nr. 61 din 21.12.2021 si prin hotararea AGA nr. 9 /23.12.2021.



In perioada analizata, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate :

Indicatori	Realizat 2020	Prevederi BVC 2021	Realizat 2021
1. VENITURI TOTALE, total din care :	1.708.983	2.055.350	2.178.445
Venituri din exploatare	1.708.796	2.055.250	2.178.307
Venituri financiare	187	100	138
2. CHELTUIELI TOTALE, total din care :	1.681.615	2.051.550	2.010.030
2.1. Cheltuieli de exploatare, total din care :	1.681.615	2.051.550	2.010.030
2.1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	499.662	563.318	550.852
2.1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	111.115	289.600	285.889
2.1.3. Cheltuieli cu personalul	1.040.339	1.110.435	1.110.118
2.1.4. Alte cheltuieli de exploatare	30.499	88.197	63.171
2.2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. REZULTAT BRUT	27.368	3.800	168.415
4. IMPOZIT PE PROFIT	9.879	700	31.530
5. REZULTATUL NET	17.489	3.100	136.885

E. Investitii

În anul 2021, societatea a avut surse de finantare pentru investitii foarte limitate. Din acest motiv, au fost achizitionate doar mijloace fixe si nu au fost facute alte investitii.

Pentru anul 2022 se estimeaza o investitie pentru achizitionarea unei autoutilitare de 3,50 tone, in valoare de aproximativ 41.000 euro, cu finantare prin leasing financiar cu plata in 55+1 rate lunare, conform aprobarii AG si Consiliului local din Anexa 4 la BVC pentru 2022.

F. Stadiul indeplinirii programelor de reducere a datoriilor si creantelor restante

Societatea nu are si nu a avut datorii restante, nici pe parcursul anului 2021 si nici la 31.12.2021.

Creantele au inregistrat o crestere datorita urmatoarelor factori :

- au fost demarate procedurile dse executare silita a debitorilor a caror creante se apropiau de termenul de prescriere, ceea ce a determinat efectuarea de cheltuieli de executare;
- OIREP-ul care ne achita trasabilitatea a avut dificultati de plata, intarziind plata facturilor restante cu cca. 1 an.

G. Informatii referitoare la aspecte de mediu

În anul 2021 societatea a functionat in baza Licentei nr. 4067 emisa in data de 13.10.2017 de Presedintele A.N.R.S.C. pentru activitati din clasa a 3-a, respectiv servicii publice de salubritate a localitatilor.



In cursul anului 2021 nu s-au inregistrat evenimente deosebite cu impact asupra problemelor de mediu. Societatea a continuat in anului 2021 demersurile pentru conformarea la toate prevederile legislatiei in vigoare privind aspectele de mediu, in special cele prevazute in OG 74/2018 si in Legea 31/2019.

In mod deosebit, cu sprijinul si colaborarea autoritatilor administratiei locale, societatea a continuat procedurile pentru imbunatatirea majora a conditiilor de lucru, atat in ceea ce priveste forta de munca cat si in ceea ce priveste dotarea cu utilaje si echipamente specifice, pentru a se crea premisele indeplinirii cerintelor de mediu.

Controlul efectuat de catre garda de mediu nu au constata abateri de la legislatia in domeniu, masurile dispuse au fost indeplinite si raportate in termen, in consecinta nu s-au aplicat sanctiuni.

H. Informatii referitoare la personalul societății

Numărul efectiv de angajati cu contract individual de munca ai societatii MARIENBURG SCUP SRL la 31.12.2021 a fost de 21 de persoane, iar numarul mediu de angajati din cursul anului 2020, a fost de 21 persoane.

Anul 2021 a fost un an marcat de pandemie si masurile care au fost luate de conducerea societatii au dus la mentinerea sanatatii angajatilor si la protejarea acestora impotriva coronavirusului.

I. Politici economice si sociale implementate de societate

Activitatea societatii se desfasoara in stricta conformitate cu urmatoarele documente (revizuite in 2021):

- strategia locală cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de salubritate;
- contractul de delegare a serviciului de salubritate;
- regulamentul serviciului de salubritate;
- caietul de sarcini pentru serviciul de salubritate.

Elementele principale care stau la baza strategiei conform careia isi desfasoara activitatea societatea MARIENBURG SCUP S.R.L., sunt :

- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei
- sustinerea dezvoltarii economico-sociale a comunei
- promovarea calitatii, eficientei si dezvoltarii durabile a serviciului de salubritate
- gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta
- promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubritate
- protectia si conservarea mediului inconjurator si a sanatatii populatiei
- consultarea utilizatorilor serviciului de salubritate
- informarea periodica a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate
- respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului incidenta serviciului de salubritate



- identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic, adaptate la condițiile specifice, în vederea atingerii tintelor locale de gestionare a deșeurilor
- stabilirea deciziilor optime de planificare privind reducerea, reutilizarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor
- informarea, constientizarea și responsabilizarea utilizatorilor în legatură cu problemele de mediu, implicarea comunității locale și a cetățenilor în luarea deciziilor în problemele de mediu
- întărirea capacității autorității locale și a celorlalte instituții în cunoașterea, gestionarea și acțiunea în domeniul protecției mediului, inclusiv în realizarea de programe/proiecte și de obținere de finanțări externe

J. Evoluția participăției U.A.T. Feldioara la întreprinderea publică

Încă de la înființare, UAT a fost asociat unic al societății, detinând 100% din părțile sociale. Această situație a rămas neschimbată până la data de 31.12.2021.

K. Valoarea dividendelor repartizate U.A.T. Feldioara

Consiliul de Administrație propune ca din profitul net realizat de MARIENBURG SCUP SRL în anul 2021, suma de 123.196,50 lei să fie repartizată ca dividend către asociatul unic U.A.T. Feldioara.

L. Obiective de îndeplinit în anul 2022

Principalele obiective asumate pentru anul 2022 se referă la :

1. Implementarea planului de investiții care să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea activității.
2. Conformarea la cerințele de mediu.
3. Valorificarea deșeurilor reciclabile.
4. Aplicarea măsurilor concrete care să conducă la încasarea creanțelor restante.
5. Creșterea contribuției la dezvoltarea economico-socială a comunei.

Consiliul de administrație :

Constantin ROSU

Carmen Floriana FERGHETE-TOP

Liviu Constantin DIACONU

Liviu Constantin Diaconu

NICOLIS S.R.L. – BRAȘOV

Firmă de audit înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr. FA 93
500398 Brașov str. Al. Sahia nr.3 bl.19 sc.D ap.12 J08/3918/1994 RO 6946319
Tel. 02683 12327 Mobil 0722443820 Email nicolisbv@yahoo.com

2466/11.05.2022

Raportul auditorului independent la 31.12.2021

Către

MARIENBURG SCUP S.R.L. Feldioara

Opinie nemodificată

1. Noi am auditat situațiile financiare individuale atașate ale **Societății Marienburg SCUP S.R.L. (Societatea)**, cu sediul social în Feldioara, str. Octavian Goga nr.67, jud. Brașov, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO36103929, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare menționate mai sus se identifică astfel:
- Total capitaluri proprii: 393.028 lei
 - Cifra de afaceri 2.172.153 lei
 - Profitul net al exercițiului financiar 136.885 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a acesteia la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice din România nr.1802/2014 cu modificările ulterioare și OMF nr. 85/2022.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România, Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) 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 Internațional pentru Profesioniștii 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 Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte aspecte

5. Din testele efectuate, rezultatele înregistrate în anul 2021, dar și din declarațiile conducerii, am concluzionat că la acest moment nu există îndoieli în privința continuității activității Societății.

6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului unic – Comuna Feldioara, acele aspecte care trebuie comunicate într-un audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și asociatul unic pentru auditul nostru și prezentul raport.
7. Menționăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare ale Societății întocmite la 31 decembrie 2021. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și setul de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări contabile și principii contabile acceptate în alte țări decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Alte informații – Raportul Administratorilor

8. În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu de OMFP 1802, punctele 489-491. În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, după părerea noastră:
- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
 - b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802, punctele 489-491.

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 pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. 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 ISA 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.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate 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 situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative, inclusiv ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
 13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, noi le avem în vedere pe cele care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. Am fost numiți de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților din data de 23.12.2021 să audităm situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. Anul 2021 este al patrulea exercițiu pentru care firma noastră efectuează auditul statutar al MARIENBURG SCUP S.R.L.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu Raportul suplimentar prezentat Consiliului de administrație al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. Menționăm că, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

Nu am furnizat pentru MARIENBURG SCUP S.R.L. serviciile **non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

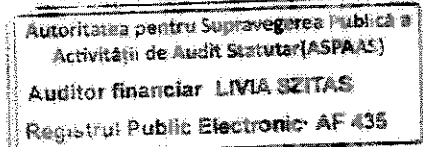
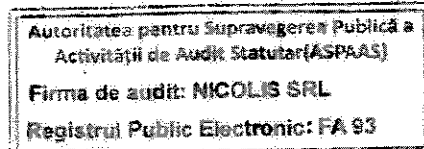
NICOLIS S.R.L.

Firmă de audit înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr. FA 93

Brașov, str.Alexandru Sahia nr.3

LIVIA SZITAS – Administrator

Auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF 435



INDICATORII DE PERFORMANTA pentru administratori
Gradul de realizare in anul 2021

Nr.	INDICATOR	Tinta	Pondere	Realizat	DA / NU
1	Cresterea cifrei de afaceri	minim 1,5% pe an fata de anul precedent	5%	27.50%	DA
2	Nivelul platilor restante	intarzieri sub 31 zile de la scadenta	10%	0.00%	DA
3	Indicele de satisfactie al clientilor, exprimat prin rezolvarea reclamatilor	lipsa reclamatilor sau rezolvarea lor in procent de minim 75%	10%	100.00%	DA
4	Evaluarea si raportarea anuala a performantei directorului general	pana la expirarea mandatului DG	20%	100.00%	DA
5	Intocmirea si prezentarea la timp a rapoartelor semestriale si anuale	nedeplasirea termenelor prevazute de OUG 109/2011	25%	100.00%	DA
6	Publicarea hotararilor AGA pe website-ul societatii	100%	25%	100.00%	DA
7	Conformarea la cerintele de mediu.	lipsa sanctiunilor sau conformarea la cerinte	5%	100.00%	DA

Director General
Gheorghe Gabriel ANTOHE

