

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 7.331.529

Entitatea NEPTUN OLIMP SA

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate NEPTUN

Strada PLOPILOR Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241701000

Număr din registrul comerțului J13/517/1991

Cod unic de înregistrare 2 4 2 3 5 6 2

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.128.080

Capital subscris

7.331.529

Profit/ pierdere

-1.202.194

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VATUIU MIHAITA GIANI

Numele și prenumele

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
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	9.932.225	9.815.994
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	29.371	32.853
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.562	812
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	9.963.158	9.849.659
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	1.432.915	2.909.000
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		-1.481.268
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.432.915	1.427.732
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.396.073	11.277.391
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	141	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	141	
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	58.089	29.117
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	87.711	87.292
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	145.800	116.409
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	100.000	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	100.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	41.102	13.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	287.043	129.492
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	57.808	395.732
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	274.507	874.388
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	332.315	1.270.120
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-45.272	-1.140.628
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	11.350.801	10.136.763
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	15.527	8.683
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	15.527	8.683
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	7.331.529	7.331.529

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	7.331.529	7.331.529
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	5.850.298	5.850.298
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.143.270	1.143.270
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.742.208	4.742.208
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.885.478	5.885.478
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		
SOLD D (ct. 117)	97	96	6.406.003	7.737.031
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.326.028	1.202.194
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	11.335.274	10.128.080
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	11.335.274	10.128.080

*) 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

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnătura _____

Numele și prenumele

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	658.176	685.650
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	658.176	685.650
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	658.176	685.650
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	148.821	74.764
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	806.997	760.414
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	120.514	94.577
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	48.113	17.013
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	153.495	115.105
-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	57	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	871.425	723.926
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	842.144	701.748
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	29.281	22.178
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	130.856	148.689

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	130.856	148.689
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	3.100	16.739
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	3.100	19.839
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	3.100
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	785.623	836.199
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	526.334	597.657
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	165.690	204.238
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	93.599	34.304
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.113.069	1.952.248
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.306.072	1.191.834
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	8.044	55
- 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	406	208
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	8.450	263
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	22.522	5.183
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	22.522	5.183
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	742	486
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	510	322
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	23.774	5.991
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	15.324	5.728
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	815.447	760.677
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.136.843	1.958.239
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.321.396	1.197.562
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	4.632	4.632
22. Alte impozite neprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.326.028	1.202.194

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.202.194
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	1.113.926	1.113.926	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	391.578	391.578	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	334.611	334.611	
- peste 1 an	08	08	56.967	56.967	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	458.150	458.150	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	327.672	327.672	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	130.478	130.478	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	26.641	26.641	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	237.557	237.557	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	23		19
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	24		16
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	^{33a} (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	^{33b} (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	46.360
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	^{38a} (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	^{45a} (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	^{46a} (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	14.363	15.363
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	14.363	15.363
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.363	15.363
- 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	1.040.875	1.044.768
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	120	4.276
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	67.124	73.015
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.020	982
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	60.104	72.033
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	205.950	140.984
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	205.950	140.984
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.856	5.894
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.569	5.602
- în valută (ct. 5314)	100	86	287	292
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	26.895	7.189
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	26.895	7.189
- 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	347.842	1.296.296
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.527	8.683
- 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	57.808	395.732
- 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	38.196	73.900
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	236.311	817.981
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	119.361	458.150
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	116.950	359.831
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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	7.331.529	7.331.529		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	7.331.529	7.331.529		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	295.753	312.435		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	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	7.331.529	X	7.331.529	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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	7.331.529	100,00	7.331.529	100,00
- 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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
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)	438.552			

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VATUIU MIHAITA GIANI

VARGOLICI GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	12.447			X	12.447
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.447			X	12.447
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	6.902.493			X	6.902.493
Constructii	07	3.863.069				3.863.069
Instalatii tehnice si masini	08	1.473.320	18.064	267.634		1.223.750
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	175.006				175.006
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	12.413.888	18.064	267.634		12.164.318
III.Imobilizari financiare	17	1.432.915	-5.183		X	1.427.732
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	13.859.250	12.881	267.634		13.604.497

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	21	12.447			12.447
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.447			12.447
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	833.336	116.232		949.568
Instalatii tehnice si masini	25	1.443.950	14.581	267.634	1.190.897
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	173.444	750		174.194
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.450.730	131.563	267.634	2.314.659
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.463.177	131.563	267.634	2.327.106

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: NEPTUN OLIMP SA

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: NEPTUN STR. PLOPILOR NR. 1 JUD. CONSTANTA TEL. 0241701000

Numar din registrul comertului: J13/517/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 2423562

Subsemnatul, VATUIU MIHAITA GIANI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

Semnatura
VATUIU MIHAITA GIANI

NEPTUN OLIMP SA c.f. RO2423562 r.c. J13/517/1991
NEPTUN str. PLOPILOR nr. 1 jud. CONSTANTA tel. 0241701000
Capital social 7331529

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE

NEPTUN OLIMP SA, cu sediul în NEPTUN str. PLOPILOR nr. 1 jud. CONSTANTA, CUI 2423562, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/517/1991 , a avut ca obiect principal de activitate hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 760 677 lei, din care:

venituri din exploatare	760 414 lei
venituri financiare	263 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 1 958 239 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	1 952 248 lei
cheltuieli financiare	5 991 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 1 197 562 lei.

IMPOZITUL SPECIFIC a fost de 4.632 lei.

PIERDEREA NETA a fost de 1 202 194 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului și fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator

VATUIU MIHAITA GIANI

NEPTUN OLIMP SA c.f. RO2423562 r.c. J13/517/1991
NEPTUN str. PLOPILOR nr. 1 jud. CONSTANTA tel. 0241701000
Capital social 7331529

Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor

încheiata azi

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a NEPTUN OLIMP SA, cu sediul în NEPTUN str. PLOPILOR nr. 1 jud. CONSTANTA, CUI 2423562, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/517/1991 , întrunita azi 25.03.2022, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2021.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021.

Asociatii/Actionarii:

STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
si

S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV

au hotarat ca pierderea înregistrata de societate pe anul 2021, în suma de 1 202 194 lei sa fie recuperata din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2021 (în conformitate cu OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

Asociati,

STATUL ROMAN PRIN MIN. EC. ANTREP. SI TURISMULUI

S.I.F. TRANSILVANIA BRASOV

NEPTUN OLIMP SA c.f. RO 2423562 r.c. J13/517/1991 Capital social 7331529

NEPTUN str. PLOPILOR nr. 1 , jud. CONSTANTA , tel. 0241701000

NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE , AMORTIZARI, AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE			
	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI	CEDARI, TRANSFERURI, ALTE REDUCERI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	AJUSTARI INREGISTRATE IN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR
TERENURI	6.902.492,63			6.902.492,63				
TOTAL TERENURI	6.902.492,63			6.902.492,63				
PROGRAM CONTABILITATE	750,00			750,00	750,00			750,00
PROGRAM EVIDENTA PRIMARA	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
PROGRAM EVIDENTA SALARII	750,00			750,00	750,00			750,00
LICENTA WINDOWS SBS STD 2003 RRCD	1.260,50			1.260,50	1.260,50			1.260,50
LICENTA WINDOWS SBS LAL 2003 1PKDSP	1.050,42			1.050,42	1.050,42			1.050,42
LICENTA WINDOWS PROFESIONAL	271,67			271,67	271,67			271,67
PROGRAM SOFTWARE	4.888,32			4.888,32	4.888,32			4.888,32
PROGRAM EVIDENTA MIJLOACE FIXE	300,00			300,00	300,00			300,00
PROGRAM WINDWS XP OM EDITION SP3	1.546,20			1.546,20	1.546,20			1.546,20
ANTIVIRUS PLUS 2017	130,00			130,00	130,00			130,00
TOTAL CONT 208	12.447,11			12.447,11	12.447,11			12.447,11
CONSTRUCTIE ADMINISTRATIE	166.280,00			166.280,00	166.280,00			53.209,92
CONSTRUCTIE AGENTIE DE TURISM	319.476,00			319.476,00	141.914,84			73.023,36
CONSTRUCTIE VILA AFRODITA	432.000,00			432.000,00	117.424,56			81.209,37
CONSTRUCTIE VILA HERA	432.000,00			432.000,00	117.424,56			81.209,37
CONSTRUCTIE VILA ATENA	432.000,00			432.000,00	117.424,56			81.209,37
CONSTRUCTIE VILA IRENE	432.000,00			432.000,00	122.325,68			81.209,37
CONSTRUCTIE VILA ARTEMIS	432.000,00			432.000,00	122.325,68			81.209,37
PUNCT PAZA	19.616,00			19.616,00	19.399,87			13.077,21
CONSTRUCTIE RESTAURANT BARCHETA	479.302,00			479.302,00	194.759,96			95.860,73
FABRICA DE GHEATA SI STATIE FRIG	24.722,00			24.722,00	24.722,00			24.722,00
CLADIRE PIZZERIE COMPLEX INTERNATIONA	115.033,00			115.033,00	28.848,56			46.013,09
ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	98.683,00			98.683,00	58.696,90			60.727,91
PLATFORMA GUNOI	2.887,00			2.887,00	2.070,60			1.776,71
PLATFORMA GPL	19.537,00			19.537,00	9.431,92			6.795,71
IMPREJMUIRE GARD,PORTI ACCES	249.957,00			249.957,00	127.318,12			86.941,44
PARCARE SI ALEI	17.334,00			17.334,00	7.091,84			4.622,40
TERASA SI PERGOLA	129.903,00			129.903,00	87.675,90			61.130,88
IMPREJMUIRE DEPOZIT BUTELII	702,00			702,00	1.093,44			401,28
IMPREJMUIRE DIN METAL	7.902,00			7.902,00	5.294,00			3.718,63
TROTUARE AMENAJATE	51.734,68			51.734,68	18.107,04			20.693,76
TOTAL CONT 212	3.863.068,68			3.863.068,68	1.489.630,03			958.761,88
INSTALATIE INCALZIRE GPL	17.707,02			17.707,02	17.707,02			17.707,02
NOTEBOOK ASSUS K52JC-EX271D	2.576,56			2.576,56	2.576,56			2.576,56
AER CONDITIONAT SAMSUNG AQ12-A	4.759,14			4.759,14	4.759,14			4.759,14
AER CONDITIONAT SAMSUNG AQ18-A	6.633,94			6.633,94	6.633,94			6.633,94
AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 12YAB	4.759,14			4.759,14	4.759,14			4.759,14
AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 12 YAB	4.759,14			4.759,14	4.759,14			4.759,14
AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 18 ZAOD	6.633,94			6.633,94	6.633,94			6.633,94
SERVER PE SC 440 DUAL CORE	2.521,00			2.521,00	2.521,00			2.521,00
INSTALATIE GPL	19.394,15			19.394,15	19.394,15			19.394,15
APARAT AER CONDITIONAT 70GWIW	3.160,00			3.160,00	3.160,00			3.160,00

DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE , AMORTIZARI, AJUSTARI PENTRU			
	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI	CEDARI, TRANSFERURI, ALTE REDUCERI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	AJUSTARI INREGISTRATE IN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR
INSTALATIE FRIG CONGELARE	9.270,00			9.270,00	9.270,00			9.270,00
INSTALATIE FRIG REFRIGERARE	7.121,01			7.121,01	7.121,01			7.121,01
BAIN MARIE MD 714	2.722,24			2.722,24	2.722,24			2.722,24
BANC SPECIAL PIZZA	7.600,60			7.600,60	7.600,60			7.600,60
BANCO BANC REFRIGERARE (MASA RECE)	17.686,08			17.686,08	17.686,08			17.686,08
BRASIERA 74/02	10.054,80			10.054,80	10.054,80			10.054,80
FRITEUSA 73/02	7.483,12			7.483,12	7.483,12			7.483,12
GRATAR ROCA VULCANICA	7.340,72			7.340,72	7.340,72			7.340,72
MASA INTRARE PALS 120	2.228,56			2.228,56	2.228,56			2.228,56
MASA LUCRU SPECIALA TLV 715	2.759,00			2.759,00	2.759,00			2.759,00
MASA RECE AIRONE	6.950,40			6.950,40	6.950,40			6.950,40
MASA RECE PN 229	5.407,64			5.407,64	5.407,64			5.407,64
MASA RECE PN 999	4.296,92			4.296,92	4.296,92			4.296,92
MASINA SPALAT VASE E78	8.316,16			8.316,16	8.316,16			8.316,16
SALAMANDRA OS 200	2.715,00			2.715,00	2.715,00			2.715,00
VITRINA INGREDIENTE WV224	2.791,04			2.791,04	2.791,04			2.791,04
CUPTOR PIZZA PM 44	4.485,60			4.485,60	4.485,60			4.485,60
MASINA GATIT 74/02 CEP	8.166,64			8.166,64	8.166,64			8.166,64
MASINA GATIT 76/02 CG	5.742,28			5.742,28	5.742,28			5.742,28
BARCA NEUTRA PESTE	2.990,12			2.990,12	2.990,12			2.990,12
CARUCIOR FARFURII CA 1401	2.121,76			2.121,76	2.121,76			2.121,76
DULAP FRIG CA 170	3.869,72			3.869,72	3.869,72			3.869,72
DULAP FRIGORIFIC CA 170	3.869,72			3.869,72	3.869,72			3.869,72
HOTA CENTRU EC 16/24	3.624,08			3.624,08	3.624,08			3.624,08
LAVOAR CU PICURATOR	1.998,24			1.998,24	1.998,24			1.998,24
LAVOAR LUNG TCV 5	2.759,00			2.759,00	2.759,00			2.759,00
MALAXOR SK 40	4.321,84			4.321,84	4.321,84			4.321,84
MASA LUCRU GE 714	2.190,10			2.190,10	2.190,10			2.190,10
MASA LUCRU GE 714	2.190,10			2.190,10	2.190,10			2.190,10
MASA LUCRU USI GLISANTE E3	2.225,00			2.225,00	2.225,00			2.225,00
RETROBAR CU OGLINDA	2.146,68			2.146,68	2.146,68			2.146,68
SEPARATOR GRASIMI (ACO ECOMAX)	6.229,00			6.229,00	6.229,00			6.229,00
APARAT AER CONDITIONAT 70GWIW 24000	3.160,00			3.160,00	3.160,00			3.160,00
INSTALATIE CENTRALA TERMICA	14.900,00			14.900,00	12.830,55			14.900,00
INSTALATIE CENTRALA GAZ	16.578,30			16.578,30	8.289,12			10.361,40
CENTRALA GAZ MOTAN CONDENSARE 25 KW MKDENS25		2.768,07		2.768,07	28.417,21			230,70
CENTRALA TERMICA KOBER WARMETEHNIK		2.689,08		2.689,08				186,75
INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE CASUTE HOLIDAY		9.934,54		9.934,54				517,41
CENTRALA TERMICA KOBER WARMETEHNIK VILA AFRODITA		2.672,27		2.672,27				185,57
DACIA LOGAN AMBITION CT 41 BCP	28.417,21			28.417,21				28.417,21
AUTOCAR MERCEDES BENZ CT 07 LVB	796.095,00			796.095,00	796.095,00			796.095,00
AUTOCAR ISUZU TURQUOISE CT 07 RPF	267.634,33		267.634,33	0,00	267.634,33		267.634,33	0,00
DACIA DUSTER LAUREATE	63.362,37			63.362,37	63.362,37			63.362,37
DACIA PRESTIGE PLUS	46.595,58			46.595,58	26.404,11			35.723,25
TOTAL CONT 213	1.473.319,99	18.063,96	267.634,33	1.223.749,62	1.442.769,89		267.634,33	1.189.716,86

DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE BRUTA			AJUSTARI DE VALOARE , AMORTIZARI, AJUSTARI PENTRU				
	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI	CEDARI, TRANSFERURI, ALTE REDUCERI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	AJUSTARI INREGISTRATE IN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR
COPIATOR KONICA MINOLTA	3.185,72			3.185,72	3.185,72			3.185,72
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00
CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	3.260,00			3.260,00	3.260,00			3.260,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
TELEVIZOR SONY	3.290,00			3.290,00	3.290,00			3.290,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00
CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	3.260,00			3.260,00	3.260,00			3.260,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
TELEVIZOR SONY	3.290,00			3.290,00	3.290,00			3.290,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00
CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	3.260,00			3.260,00	3.260,00			3.260,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
TELEVIZOR SONY	3.290,00			3.290,00	3.290,00			3.290,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00
CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	3.260,00			3.260,00	3.260,00			3.260,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
MASINA DE SPALAT RUFU CU USCATOR	1.820,00			1.820,00	1.820,00			1.820,00
TELEVIZOR SONY	3.290,00			3.290,00	3.290,00			3.290,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
BUFET PAHARE	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	2.320,00			2.320,00	2.320,00			2.320,00
CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	3.260,00			3.260,00	3.260,00			3.260,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
TELEVIZOR SONY	3.290,00			3.290,00	3.290,00			3.290,00
TERMOBOMBA	12.463,10			12.463,10	12.463,10			12.463,10

DENUMIRE IMOBILIZARE	VALOARE BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE , AMORTIZARI, AJUSTARI PENTRU			
	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI	CEDARI, TRANSFERURI, ALTE REDUCERI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	AJUSTARI INREGISTRATE IN CURSUL ANULUI	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA SF ANULUI FINANCIAR
SISTEM ALARMA (+MONTARE)	6.989,00			6.989,00	6.989,00			6.989,00
FIRMA LUMINOASA	6.099,16			6.099,16	6.099,16			6.099,16
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
DULAP CU 3 USI	2.850,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00
PAT DUBLU TAPITAT	1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00
MULTIFUNCTIONALA HP LASER JET ENTERPRISE	3.000,00			3.000,00	1.437,50			2.187,50
TOTAL CONT 214	175.006,98			175.006,98	173.444,48			174.194,48
TOTAL GENERAL	12.426.335,39	18.063,96	267.634,33	12.176.765,02	3.118.291,51		267.634,33	2.335.120,33

ADMINISTRATOR
VATUIU MIHAITA GIANI

INTOCMIT
VARGOLICI GABRIELA



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	1 182 632	19 839	57 599	1 144 872
Clients (ct.491)	17	997 149	19 839	3 100	1 013 888
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	185 483	0	54 499	130 984
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	1 182 632	19 839	57 599	1 144 872

Administrator,

Numele si prenumele :
 VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : VARGOLICI GABRIELA
 Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura 

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	658 176	685 650
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 324 346	1 096 210
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 324 346	1 096 210
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-666 170	-410 560
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	788 723	856 038
9. Alte venituri din exploatare	9	148 821	74 764
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-1 306 072	-1 191 834

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

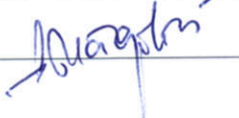
Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	2 909 000	0	2 909 000	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	15 363	1 000	14 363	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	2 924 363	1 000	2 923 363	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	17 380	254	17 126	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 027 388	3 639	1 023 749	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+4382)	8	5 258	5 258	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	72 033	20 450	51 583	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+458+461-491-495-496)	13	-1 003 888	0	-1 003 888	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	118 171	29 601	88 570	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 042 534	30 601	3 011 933	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	8 683	8 683	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	8 683	8 683	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	395 732	378 606	17 126	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	544 914	382 409	162 505	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	6 948	2 316	4 632	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	322 526	223 805	98 721	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 270 120	987 136	282 984	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 278 803	995 819	282 984	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura 

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale in conformitate cu Ordinul 1802 /2014 cu modificarile ulterioare , si cuprind : bilant (F10) , cont profit si pierdere(F20), date informative (F 30) , situatia activelor imobilizate (F40) , note explicative la situatiile financiare, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu.

Principalele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii

Societatea a desfasurat in mod continuu modul normal de functionare , fara a reduce semnificativ activitatile.

Principiul permanentei metodelor

Metodele de evaluare si politicile contabile nu au fost schimbate de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei

In contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat pana la data bilantului.

S a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent.

Au fost recunoscute deprecierea si provizioanele.

Principiul intangibilitatii

Conform acestui principiu, bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv, indiferent de conținutul său economic, de evoluția previzibilă a pieței, de consecințele pe care le are această evaluare.

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Nu s au efectuat reevaluari ale imobilizarilor

Nu au fost modificate rezervele din reevaluare

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la pretul de cost iar amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierde pe baza metodei liniare pe perioada estimate de viata a acestora de 3 ani.

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate la valoarea lor recuperabila.

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Numele si prenumele : VARGOLICI GABRIELA



NEPTUN OLIMP SA

CUI RO2423562 J13/517/1991

STR PLOPILOR NR 1, NEPTUN , CONSTANTA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2021 un capital social in valoare de 7.331.529 lei , capital social subscris si varsat , reprezentand un numar de 73.315.286 actiuni nominative , ordinare , dematerializate si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiuni. Capitalul social inregistrat in evidentele contabile corespunde cu cel mentionat in Certificatul de Inregistrare de Mentiiuni emis de Oficiul Reg Comertului de pe langa Tribunalul Constanta prin incheuerea nr 24839/01.02.2003

A)Structura sintetica consolidata la 31.12.2021 comunicata de SC Depozitarul Central SA

Nume	Numar actiuni	Valoare Nominala	Valoarea capitalului lei	Pondere %
		actiuni		
STATUL ROMAN PRIN MIN. EC. ANTREP. SI TURISMULUI	38,282,001.00	0,1	3,828,200.00	52.22
SIF TRANSILVANIA BRASOV	30,194,757.00	0,1	3,019,476.00	41.18
PERSOANE JURIDICE	660,189.00	0,1	66,019.00	0.90
PERSOANE FIZICE	4,178,339.00	0.1	417.834,00	5.7
TOTAL	73,315,286.00	0,1	7,331,529.00	100

B)Capitaluri proprii

Specificatie	Valoare 31.12.2020	Valoare 31.12.2021
Capital social total de:	7,331,529.00	7,331,529.00
-subscris si varsat	7,331,529.00	7,331,529.00
-subscris si nevarsat	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare	5,850,298.00	5,850,298.00
Rezerve legale	1,143,270.00	1,143,270.00
Alte rezerve	4,742,208.00	4,742,208.00

Rezultatul reportat	-6,406,003.00	-7,737,031.00
Rezultatul exercitiului	-1,326,028.00	-1,202,194.00
Repartizarea profitului:		
Total capitaluri propii	11,335,274.00	10,128,080.00

C) Actiunile si titlurile de valoare

Societatea a adoptat urmatoarea politica de recunoastere si evaluare a actiunilor si titlurilor de val.

Titluri de valoare recunoscute ca imobilizari financiare

Denumire societate	Valoare contabila
SC Crama Murfatlar SA	697,410.00
SC Holiday Club Neptun SA	1,181,622.00
SC Transfer Neptun SA	529,967.00
SC Dracula Park SA	500,000.00
	2,908,999.00

ADMINISTRATOR

VATUIU MIHAITA GIANI

INTOCMIT


VARGOLICI GABRIELA

31.12.2021 Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun-Olimp SA in exercitiul financiar 2021 a fost format din 5 membrii provizorii neexecutivi, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru un mandat de patru luni. Toti membrii consiliului de administratie sunt membrii neexecutivi.

In exercitiul financiar 2021, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Constantinescu Dana Mariana – pe perioada 01.01.2021-18.05.2021 – Presedinte al Consilului de Administratie;
- Bude Laurentiu– pe perioada 18.01.2021-18.05.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Fratila Constantin – pe perioada 18.01.2021-18.05.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Ciorchina Olga – pe perioada 01.01.2021-20.01.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Velicu Alexandru– pe perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Bellu Elena Adriana – pe perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Dubalaru Lucian – pe perioada 24.05.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Filip Bogdan Liviu– perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Arghirescu Adriana – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022–Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Calin Dragos – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022 - membru al Consiliului de Administratie;
- Vatuiu Mihaita Giani – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Demusca Victorita – pe perioada 14.12.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Mancas Catalin – pe perioada 01.01.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie.

Conducerea Executiva – Directorul General

Atributiile de conducere a activitatii societatii, sunt delegate de catre Consiliul de Administratie catre directorul general in baza unui contract de mandat pe o perioada de patru ani. Directorul general asigura coordonarea tuturor activitatilor societatii si reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Functia de Director general al societatii Neptun Olimp SA in exercitiul financiar 2021, a fost detinuta de dl. Ilie Marius in perioada 1.01.2021 – 31.12.2021.

Numarul mediu de salariati in anul 2021 a fost de 19 angajati , iar la sfarsitul anului erau 16 angajati.

CUANTUM INDEMNIZATII APROBATE :

Director general

indemnizatie bruta-8989, indemnizatie neta -5259/LUNA

Membrii CA

indemnizatie bruta -3139/ persoana, indemnizatie neta -1836/persoana/LUNA

Pana la data inchiderii bilantului nu au fost primite puncte de vedere cu privire la componenta soldului 401, astfel incat, diferenta dintre soldul contului 401 (furnizori) din balanta in suma de 391 577.27 lei, si soldurile analitice din balanta de furnizori atasata 318621.71, nu poate fi verificata.

Nu poate fi verificata nici diferenta de 137.251 lei ,dintre suma prezentata de societate ca reprezentantand drepturi de indemnizatie privind consiliul de administratie in suma de 175.184 lei, , si valoarea acestora inregistrata in evidenta contabila in contul 621, in suma de 312.435 lei.

Au fost solicitate societatii informatii cu privire la evidenta indemnizatiilor si a fost intocmita situatia urmatoare :

	NOME PRENOME	suma incasata	rest de plata	total
1	Constantinescu Dana Mariana	12.862,00		12.862,00
2	Craciunescu Constantin	2.362,00		2.362,00
3	Fratila Constantin	4.724,00	4.724,00	9.448,00
4	Bude Laurentiu	4.724,00	4.724,00	9.448,00
5	Ciorchina Olga	2.362,00		2.362,00
6	Mancas Catalin	13.646,00		13.646,00
7	Mihai Velicu	1.836,00	5.508,00	19.154,00
8	Dubalaru Lucian	1.836,00	5.508,00	7.344,00
9	Bellu Elena	1.836,00		1.836,00
10	Filip Bogdan Liviu	1.836,00	5.508,00	7344
11	Popa Cristina Maria			1836
12	Dubalaru Lucian		2.362,00	2362
13	Filip Bogdan Liviu		11.016,00	11016
14	Arghirescu Adriana		5.508,00	5508
15	Calin Dragos		5.508,00	5508
16	Vatuiu Mihaita Giani		5.508,00	5508
17	Demusca Victorita		5.508,00	5508
18	Ilie Marius	52.590,00	3.672,00	3672
	total general	100.614,00	9.516,00	62.106,00

In evidenta contabila, contul 621, cheltuieli cu colaboratorii, situatia se prezinta astfel :
621 CHELT. CU COLABORATORII

Data	Explicatie	Cont	Sume debitoare	Sume creditoare		Sold
31.01.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	30.977,00	0,00	30.977,00	
31.01.2021	Inchidere luna Ianuarie 2021	121	0,00	30.977,00	0,00	
28.02.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.040,00	0,00	26.040,00	
28.02.2021	Inchidere luna Februarie 2021	121	0,00	26.040,00	0,00	
31.03.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.040,00	0,00	26.040,00	
31.03.2021	Inchidere luna Martie 2021	121	0,00	26.040,00	0,00	
30.04.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.040,00	0,00	26.040,00	
30.04.2021	Inchidere luna Aprilie 2021	121	0,00	26.040,00	0,00	
31.05.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.040,00	0,00	26.040,00	
31.05.2021	Inchidere luna Mai 2021	121	0,00	26.040,00	0,00	
30.06.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.482,00	0,00	26.482,00	
30.06.2021	Inchidere luna Iunie 2021	121	0,00	26.482,00	0,00	
31.07.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.482,00	0,00	26.482,00	
31.07.2021	Inchidere luna Iulie 2021	121	0,00	26.482,00	0,00	
31.08.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.482,00	0,00	26.482,00	
31.08.2021	Inchidere luna August 2021	121	0,00	26.482,00	0,00	
30.09.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	26.482,00	0,00	26.482,00	
30.09.2021	Inchidere luna Septembrie 2021	121	0,00	26.482,00	0,00	
31.10.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	23.343,00	0,00	23.343,00	
31.10.2021	Inchidere luna Octombrie 2021	121	0,00	23.343,00	0,00	
30.11.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	22.444,00	0,00	22.444,00	
30.11.2021	Inchidere luna Noiembrie 2021	121	0,00	22.444,00	0,00	
31.12.2021	Ch. - alte categorii asimilate salariilor	401	25.583,00	0,00	25.583,00	
31.12.2021	Inchidere luna Decembrie 2021	121	0,00	25.583,00	0,00	
		Rulaj total	312.435,00	312.435,00		0

ADMINISTRATOR

VATUIU MIHAITA GIANI

INTOCMIT

VARGOLICI GABRIELA

NOTA 10 ALTE INFORMATII

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 760 677 lei, din care:

venituri din exploatare 760 414 lei

venituri financiare 263 lei

venituri extraordinare 0 lei

2. Cheltuieli totale = 1 958 239 lei, din care:

cheltuieli de exploatare 1 952 248 lei

cheltuieli financiare 5 991 lei

cheltuieli extraordinare 0 lei

impozit specific 4 632 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 1 197 562 lei.

Impozitul specific a fost de 4 632 lei

PIERDEREA NETA a fost de 1 202 194 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Principalele surse de venituri au fost in anul 2021 :

Venituri din servicii turistice in suma 530 892.91

Veniturile din activitatea de inchiriere au fost in suma de 87 585.98 lei

In anul 2021 a fost realizata o cifra de afaceri in suma de 685.650 lei

La 31.12.2021, datoria legata de contractual de leasing nr. 200793/2018 era de 8683.07 lei , catre RCI TOMANIA IFN-PRESTIGE.

Nota de informare situatie terenuri : In evidenta contabila nu exista inregistrari cu privire la : numarul parcelelor, suprafata acestora, amplasarea si vecinatatile, si nici valoarea fiecarui lot . In evidenta contabila , cu privire la terenuri, exista urmatoarele inregistrari :

data	explicatie	cont	cd	suma_d	suma_c	sold
31.12.2012	TERENURI	2111	891	1.130.057,50	0,00	1.130.057,50
31.12.2016	REZERVA DIN REEVALUARE NEPTUN-terenuri 2014	2111	105.1	5.850.097,13	0,00	6.980.154,63
30.08.2019	TEREN LIBER ACCES SULINA 327.92 MP	2111	6583	0,00	30.447,00	6.949.707,63
30.08.2019	TEREN VILA V 6 -427.24 MP	2111	6583	0,00	47.215,00	6.902.492,63
	TOTAL TERENURI			6.980.154,63	77.662,00	21.962.412,39

La data de 31.12.2021, societatea figureaza cu urmatoarele datorii restante neachitate :

401	FURNIZORI	391.578,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	327.672,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	130.478,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	19.693,00
4415	IMPOZIT SPEC UNOR ACTIVITATI	6.948,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	237.556,51
	TOTAL DATORII	1.113.925,51

ADMINISTRATOR

VATUIU MIHAITA GIANI

INTOCMIT


VARGOLICI GABRIELA

NEPTUN OLIMP SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANUL 2021
ANEXA BILANT

	2021
Sold initial	38464
Incasari	1485496
Incasari din vanzari	805720
Alte incasari din activitatea firmei	679776
Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara	0
Imprumuturi contractate	0
Contributia actionarilor in numerar	0
Total incasari	1523960
Plati	1511169
Plati furnizori	397573
Cheltuieli cu personalul	403936
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul	701468
Alte cheltuieli din exploatare(compensari)	
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)	8192
Cheltuieli de capital	
Retrageri de numerar de catre actionari	
Alte cheltuieli financiare si exceptionale	
Total Plati	1511169
Fluxul net de numerar (+/-)	-25673
Sold final de numerar	12791

ADMINISTRATOR
VATUIU MIHAITA GIANI

INTOCMIT,
VARGOLICI GABRIELA

NEPTUN OLIMP SA

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului

1. Indicatori de lichiditate	
a) Indicatorul lichiditatii curente	0,10
b) Indicatorul lichiditatii imediate	0,10
2. Indicatori de risc:	
a) Indicatorul gradului de indatorare	12,68
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1,00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
c) Viteza de rotatie a activelor totale	0,06

<u>ACTIVE CURENTE</u>	<u>129492</u>
DATORII CURENTE	1270120
<u>ACTIVE CIRCULANTE</u>	<u>129492</u>
DATORII CURENTE	1270120
<u>DATORII TOTALE</u>	<u>1278803</u>
ACTIVE TOTALE	11406883
<u>CIFRA DE AFACERI</u>	<u>685650</u>
TOTAL ACTIVE	11406883

LICHIDITATE = 0,10

RISC= 0,10

INDATORARE GLOBALA =12,68

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE = 0,06

Administrator,
Numele si prenumele :
VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : VARGOLICI GABRIELA
Calitatea : PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura 