

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 230.000

Entitatea SEPSIIPAR SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE
 Strada CART CAMPUL FRUMOS Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0745125613

Număr din registrul comerțului J14/208/19.09.14 Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 6 0 6

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	773.514
Capital subscris	230.000
Profit/ pierdere	419.679

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAPP CSONGOR

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional

L27208/2018

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 4 3 9 4 6 9 Semnătura

Semnătura

Andrea-
Eniko Raduta

Digitally signed by
Andrea-Eniko Raduta
Date: 2022.04.08
11:57:25 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AMIROAUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

2105/2007

CIF/ CUI

2 1 9 3 3 3 2 0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	133.075	5.445
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	230.000	230.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	230.000	230.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	123.835
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.702	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	142.687	419.679
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	360.985	773.514
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	360.985	773.514

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAPP CSONGOR

Semnătura



Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	15.005	7.261
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	496.267	591.983
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	496.212	343.346
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	55	248.621
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	0	16
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	697.423	807.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	134.674	435.792
- 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	8.013	7.834
- 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	8.013	7.834
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	23.937
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	23.937
- 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	10
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	23.947
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

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,

Numele si prenumele

PAPP CSONGOR

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	172.221	44.591		
-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	172.221	44.591		
- 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	230.000	230.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	230.000	230.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (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	210.448	93.000		
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	23.012.776	25.454.371		
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	460.000	X	460.460	X

- 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	7.150	595
- 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	7.150	595
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	595	2.432
- în lei (ct. 5311)	99	85	595	2.432
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	537.187	693.035
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	537.187	693.035
- 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	252.574	94.804
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		

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	247.245
- 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	5.081
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)	

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA 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	1.442			1.442
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.442			1.442
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	76.135	7.260		83.395
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	76.135	7.260		83.395
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	77.577	7.260		84.837

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

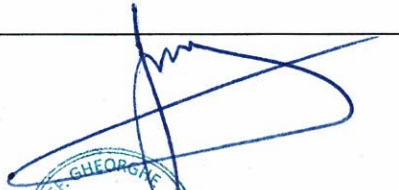
Numele si prenumele

PAPP CSONGOR

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Semnătura



SEPSIPAR
S.R.L.
CUI: 33602606
JUD. COVASNA

Formular
VALIDAT

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018



Asociatia Expertilor Contabili si Contabilii Autorizati din Romania
Expert Contabil
RADUTA ANDREA - ENIKO
Nr. 27208
Viza in 2022
Valabil până la 31.03.2023

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA SAGA	291.67	0.00	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	291.67
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ACTIVE 1.6TDI 1	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15	68 774.88	6 252.27	0.00	75 027.15
LAPROP DELL INSPIRON 7559 15"	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
LICENTA WINDOVS OEM 10 PRO 64 BIT RO FQC	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
TELEFON MOBIL APPLE IPHONE 12 MINI 64 GB	0.00	2 689.07	0.00	2 689.07	0.00	1 008.40	0.00	1 008.40
Total general:	83 828.82	2 689.07	0.00	86 517.89	77 576.55	7 260.67	0.00	84 837.22

In anul 2021 situatia mijloacelor fize s-a modificat prin cumpararea unui telefon mobil in valoare de 2689 lei.. Alte modificari nu s-a produs

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPP CSONGOR

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

Semnatura



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 CREANTELOR	16	0	0	0	23 937
Cienti (ct.491)	17	0	23 937	0	23 937
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
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	0	0	0	23 937

In anul 2021 s-a creat provizioane pentru societatile Nora Speed SRL in valoare de 15372.53 lei, si Napema Con SRL in valoare 8564.21 lei. Ambele societati sunt date in judecata pentru neplata facturilor.

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPP CSONGOR

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea : 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

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	419 678

Profitul fiind repartizat la profit nerepartizat, ulterior se va decide destinatia lui.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAPP CSONGOR

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	L27208/2018

Semnatura



Profit net de repartizat:

1

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	811 377	1 229 429
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	201 156	215 292
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	201 156	215 292
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	610 221	1 014 137
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	496 266	591 983
9. Alte venituri din exploatare	9	20 720	13 638
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	134 675	435 792

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPP CSONGOR

Intocmit,

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriiilor

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	5 260	5 260	0	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	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	5 260	5 260	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	81 951	81 951	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	294	294	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	23 805	23 805	0	0
Alte creante cu statul si institutii 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+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	106 050	106 050	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	111 310	111 310	0	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 imobilizarile 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	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	19 586	19 586	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	18 548	18 548	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1	1	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	10 673	10 673	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 405	1 405	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	39 146	39 146	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	89 359	89 359	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	5 445	5 445	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	94 804	94 804	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPP CSONGOR

Intocmit,

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 6 -Principii, politici si metode contabile; Prezentarea politicilor contabile

Situatiile financiare ale anului 2021 au fost intocmite si prezentate cu respectarea urmatoarelor acte normative :

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61 / 2001,

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/26.02.2002 , OMFP 1802/2014 , OMFP 2634/2015

In conformitate cu prevederile art.2 din OMF 306 / 26.02.2002 SC SEPSIIPAR SRL incepand de la infiintare 19.09.2014) aplica “ Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene “ (publicat in MO nr.279/25.04.2002)

Ca urmare, conform art 26/ aliniat 4 din Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 si modificat SC SEPSIIPAR SRL, intomeste situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Politici contabile si note explicative.

De asemenea aceste societati comerciale, au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale (Art. 27, alin 4 , Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 republicat si modificat)

Politici contabile curente

-s-au respectat principiile contabile, respectiv: principiul continuitatii activitatii, a permanentei metodelor, a prudentei, a independentei exercitiului, a evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, a intangibilitatii si a principiului necompensarii;

-contabilitatea se tine in limba romana (in limba nationala);,

-contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta;

-societatea utilizeaza in activitatea financiara si contabila formulare comune si cele cu regim special

-societatea utilizeaza registrele de contabilitate obligatorii, respectiv registrul jurnal si registrul inventar;

-exercitiul financiar este perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2021,

-evidenta contabila s-a tinut corect si la zi;

-datele cuprinse in conturile sintetice se bazeaza pe evidenta analitica;

-soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de verificare si de aici in bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

-au fost inventariate elementele patrimoniale si nu au fost constatate diferente de inventar;

s-au delimitat corect veniturile si cheltuielie aferente exercitiului incheiat, cele aferente perioadei urmatoare fiind inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli realizate in avans;

-la data intrarii in societate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoare de intrare cf.art.31 din Reglementariile contabile armonizate cu directivele europene, iar la data iesiri din societate (sau dare in consum) bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

-elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati, depozite bancare, creante si datorii in valuta) sunt raportate utilizand cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli dupa caz.

In concluzie in perioada de raportare nu s-au introdus metode diferite de principiile contabile de baza si nici nu s-au stabilit metodele de evaluare.

Administrator,
Numele si Prenumele
Papp Csongor

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



SEPSIIPAR SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capital social subscris este in valoare de 230.000 lei 99,80% detinut de Primaria Sf Gheorghe si 0,20% detinut de Urban Locato SRL

SC Sepsipar SRL este actionar la SC Sepsi Ut -Epito SRL cu o parte din capital social in valoare de 2860 lei si Sc Sepsi Protekt Srl cu o parte din capital social in valoare de 2400 lei.

Administrator,
Numele si Prenumele
Papp Csongor

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra CECCA
Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



SEPSIIPAR SRL

Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In ce priveste remunerea si acordarea de facilitati financiare pentru administratori si organele de supraveghere: nu este cazul societatii comerciale SC SEPSIIPAR S.R.L.

Salariati:

numar mediu de salariati: 2;

numar administrator cu mandat de administratie: 1

salarii brute acordat salariatilor aferente exercitiului: 64266 RON;

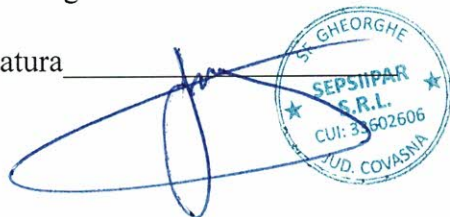
salarii brute acordat administratorului pe baza de mandat aferente exercitiului: 93000 RON;

cheltuieli cu asigurarile sociale: 3540 RON;

alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 RON.

Administrator,
Numele si Prenumele
Papp Csongor

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	8.71
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	8.71
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	24.33
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	5.81
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	13.64
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.42
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.54
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPP CSONGOR

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



SEPSIIPAR SRL

Nota 10 - Alte informatii

Se prezinta :

-informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Sf. Gheorghe, CIF: RO 33602606

-Activitatea principala: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832 CAEN

- informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L detine parti sociale la SC SEPSI UT-EPITO SRL si la SC SEPSI PROTEKT SRL, societati care sunt parti afiliate. SC Sepsi Ut-Epito SRL este clientul societatii, avand un contract de chirie birou.

-Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de active si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina ;

Nu este cazul.

-Informatii referitoare la impozitul pe profit :

Total venituri: 1.250.901 RON,

Cheltuieli totale 831.222 RON.

Impozit pe profit de 16 % calculat: 0 RON.

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

Nu este cazul.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in decalaratia de impozit pe profit : Nu este cazul.

-Cifra de afaceri: 1.229.429 RON

-prezentarea acestuia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere:

Nu este cazul.

-Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational ;

Nu este cazul.

-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile fianciare anuale simplificate ;

Socitate de audit: 8.000 RON

-Angajamente acordate ;

Nu este cazul.

-Angajamente primite ;

Nu este cazul.

Administrator,
Numele si Prenumele
Papp Csongor

Semnatura _____



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra CECCA
Nr inregistrare: L27208/2008
Semnatura _____



RAPORT DE GESTIUNE

SC SEPSIIPAR SRL, cu sediul în SF GHEORGHE Cart. Campul Frumos nr. 5, județul COVASNA, având cod unic de înregistrare RO 33602606 .

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si 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 si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli.

În cursul anului 2021 a realizatun profit de 419678,84 lei:

Venituri totale de 1250901,67 lei se compune din:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. venituri din chirii: | 781382,15 lei |
| 2. venituri din taxa de administrare: | 100413,79 lei |
| 3. Subventii impozit cladire | 247245 lei |
| 4. alte venituri : | 121860,73 lei |

Cheltuieli totale de 831276,87 lei se compune din :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. cheltuieli materiale, energie, alte chelt. | - 45660,62 lei; |
| 2. cheltuieli cu servicii executate de terți | - 21905,50 lei; |
| 3. cheltuieli cu taxe si impozite | - 248621 lei; |
| 4. cheltuieli de personal | - 72892,34 lei; |
| 5. cheltuieli cu amortizări | - 7260,67 lei |
| 6. Constituire provizion depreciere creante | - 23936,74 lei |

Verificând disponibilitățile bănești al SC SEPSIIPAR SRL, s-au constatat următoarele:

- extrasele de cont eliberate de bancă corespund cu evidențele contabile.
- Numerarul și soldul din registrul de casă corespund cu sumele înregistrate în evidența contabilă.

Administrator,
Papp Csongor



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: SEPSIPAR SRL

Judetul: 14--COVASNA

Adresa: SF GHEORGHE STR. CART CAMPUL FRUMOS NR. 5 JUD. COVASNA TEL. 0745125613

Numar din registrul comertului: J14/208/19.09.14

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

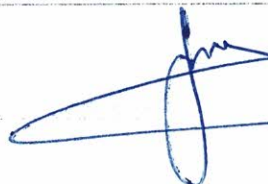
Cod de identificare fiscala: 33602606

Subsemnatul, PAPP CSONGOR , 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

PAPP CSONGOR



A circular blue stamp with the text: GHEORGHE SEPSIPAR S.R.L. CUI: 33602606 JUD. COVASNA

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	11 702.18	0.00	11 702.18	142 687.26	7 149.52	0.00	18 851.70	142 687.26	0.00	123 835.56
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	142 687.26	610 378.25	1 081 442.84	363 558.86	312 173.11	973 937.11	1 393 615.95	0.00	419 678.84
	Total sume clasa 1	11 702.18	372 687.26	622 080.43	1 454 130.10	370 708.38	312 173.11	992 788.81	1 766 303.21	0.00	773 514.40
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	7 360.00	0.00	10 049.07	0.00	0.00	0.00	10 049.07	0.00	10 049.07	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00	0.00	0.00	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	83 200.00	0.00	83 200.00	0.00	83 200.00	0.00
261	ACTIONI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	2 860.00	0.00	5 260.00	0.00	0.00	0.00	5 260.00	0.00	5 260.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	76 134.88	0.00	83 283.50	0.00	112.05	0.00	83 395.55	0.00	83 395.55
	Total sume clasa 2	86 688.82	77 576.55	91 777.89	84 725.17	83 200.00	112.05	174 977.89	84 837.22	174 977.89	84 837.22
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 714.60	2 713.14	392.25	392.54	3 106.85	3 105.68	1.17	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 319.32	1 319.32	0.00	0.00	1 319.32	1 319.32	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	4 295.57	4 294.11	392.25	392.54	4 687.82	4 686.65	1.17	0.00
401	FURNIZORI	0.00	21 660.78	363 554.10	400 316.25	196 785.15	169 414.29	560 339.25	569 730.54	0.00	9 391.29
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	12 855.34	12 855.33	12 855.34	0.00	10 194.43	12 855.33	23 049.77	0.00	10 194.44
4111	CLIENTI	44 422.05	0.00	1 013 446.57	952 822.14	74 682.94	53 356.24	1 088 129.51	1 006 178.38	81 951.13	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	11 077.92	0.00	11 077.92	11 077.92	0.00	0.00	11 077.92	11 077.92	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	34.00	125 027.00	135 367.00	21 895.00	21 933.00	146 922.00	157 300.00	0.00	10 376.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 507.00	2 507.00	2 507.00	2 507.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA LA FD BOALA	0.00	11 490.00	40 996.00	45 396.00	4 400.00	5 483.00	45 396.00	50 879.00	0.00	5 483.00
4316	CONTRIBUTIA LA FD ACCIDENTE	0.00	4 596.00	16 370.00	18 130.00	1 760.00	2 193.00	18 130.00	20 323.00	0.00	2 193.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 035.00	3 685.00	4 082.00	396.00	493.00	4 081.00	4 575.00	0.00	494.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 506.00	119 623.01	120 919.22	1 297.00	0.00	120 920.01	120 919.22	0.00	-0.79
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	2 557.01	2 557.01	21 536.28	0.00	24 093.29	2 557.01	21 536.28	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	53 137.11	53 137.11	30 020.36	30 020.36	83 157.47	83 157.47	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	151 661.92	151 661.92	8 435.29	8 435.29	160 097.21	160 097.21	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	2 801.63	208 142.86	211 881.51	35 892.18	40 558.46	244 035.04	252 439.97	0.00	8 404.93
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 958.00	10 170.00	11 304.00	1 135.00	1 406.00	11 305.00	12 710.00	0.00	1 405.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	247 245.00	247 245.00	247 245.00	247 245.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	39 146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 146.06	0.00	39 146.06
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	133 074.97	377 155.20	382 599.73	0.00	0.00	377 155.20	382 599.73	0.00	5 444.53
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	7 149.52	0.00	8 221.83	1 072.31	595.00	7 149.52	8 816.83	8 221.83	595.00	0.00
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 936.74	0.00	23 936.74	0.00	23 936.74
Total sume clasa 4		62 649.49	249 158.78	2 518 268.86	2 584 620.52	648 582.20	624 325.33	3 166 851.06	3 178 945.85	104 376.41	116 471.20
5121	CONTURILA BANCA IN LEI	537 187.16	0.00	5 804 547.19	4 943 273.20	50 454.27	218 692.94	5 855 001.46	5 161 966.14	693 035.32	0.00
5311	CASA IN LEI	594.94	0.00	4 913.40	4 840.24	4 002.03	1 643.16	8 915.43	6 483.40	2 432.03	0.00
5328	ALTE VALORI	600.00	0.00	4 343.46	4 343.46	742.88	742.88	5 086.34	5 086.34	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 309 950.00	4 309 950.00	1 100.00	1 100.00	4 311 050.00	4 311 050.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		538 382.10	0.00	10 123 754.05	9 262 406.90	56 299.18	222 178.98	10 180 053.23	9 484 585.88	695 467.35	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 713.14	2 713.14	392.54	392.54	3 105.68	3 105.68	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00	261.65	261.65	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 319.32	1 319.32	0.00	0.00	1 319.32	1 319.32	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	7 738.72	7 738.72	2 351.36	2 351.36	10 090.08	10 090.08	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	83 323.89	83 323.89	29 674.84	29 674.84	112 998.73	112 998.73	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 391.09	7 391.09	7 391.09	7 391.09	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	27.02	27.02	0.00	0.00	27.02	27.02	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 029.00	1 029.00	0.00	0.00	1 029.00	1 029.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE Gestiune SI ChIRIILE	0.00	0.00	1 730.22	1 730.22	158.36	158.36	1 888.58	1 888.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	11 109.44	11 109.44	0.00	0.00	11 109.44	11 109.44	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	85 200.00	85 200.00	7 800.00	7 800.00	93 000.00	93 000.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 433.81	1 433.81	181.80	181.80	1 615.61	1 615.61	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	614.63	614.63	0.00	0.00	614.63	614.63	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 291.15	4 291.15	1 251.33	1 251.33	5 542.48	5 542.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	586.28	586.28	54.95	54.95	641.23	641.23	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	192 281.33	192 281.33	27 624.17	27 624.17	219 905.50	219 905.50	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 376.00	1 376.00	247 245.00	247 245.00	248 621.00	248 621.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	50 133.00	50 133.00	14 133.00	14 133.00	64 266.00	64 266.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 343.46	4 343.46	742.88	742.88	5 086.34	5 086.34	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	3 047.00	3 047.00	493.00	493.00	3 540.00	3 540.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	7 148.62	7 148.62	112.05	112.05	7 260.67	7 260.67	0.00	0.00
6861	CHELT. PRIVIND ACTUALIZAREA PROVIZIOANELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	23 936.74	23 936.74	23 936.74	23 936.74	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	467 718.01	467 718.01	363 558.86	363 558.86	831 276.87	831 276.87	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	91 996.56	91 996.56	8 417.23	8 417.23	100 413.79	100 413.79	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	759 247.19	759 247.19	22 134.96	22 134.96	781 382.15	781 382.15	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	79 598.77	79 598.77	20 789.44	20 789.44	100 388.21	100 388.21	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	247 245.00	247 245.00	247 245.00	247 245.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	52.07	52.07	13 586.42	13 586.42	13 638.49	13 638.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	7 833.97	7 833.97	0.06	0.06	7 834.03	7 834.03	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	938 728.56	938 728.56	312 173.11	312 173.11	1 250 901.67	1 250 901.67	0.00	0.00

