ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
- REGIE AUTONOMĂ -

HOTĂRÂREA NR. 11
din 17.05.2022

În baza prevederilor art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 60/2005, cu modificările si completările ulterioare, a atribuțiilor și competențelor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat",

având în vedere materialele prezentate de conducerea executivă a R.A. - A.P.P.S., conducerea sucursalelor și compartimentele de specialitate, Consiliul de Administrație adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Articol unic. Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ca urmare a Notei de fundamentare nr. 143/17.05.2022, situațiile financiare aferente anului 2021, cu mentiunea ca relitatea, corectitudinea si exactitatea datelor cuprinse in continutul situatiilor apartine conducerii executive a regiei, după cum urmează:

- Bilanț, Contul de Profit și Pierdere și anexe la Bilanț;
- Raportul auditorului extern și a Raportului administratorilor;
- Raportul Consiliului de Administrație;
- Executia BVC 2021.

Consiliul de Administrație dispune conducerii executive a regiei să întreprindă toate măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor constatate de Auditorul Independent SC SOCEC SRL asupra Situațiilor financiare individuale ale RA-APPS pentru anul 2021.

Răspund: Directorul general, Direcția Economică

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Marius GRĂJDAN

APPS – RA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
asupra activitatii desfasurate de RA APPS
in anul 2021 si asupra programului de activitate
pentru anul 2022

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, art 17 din Regulamentul de organizare si functionare, ***dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.***

Situatiile financiare aferente anului 2021 au fost transmise institutiei fiscale competente, iar BVC-ul anului 2022 a fost aprobat de Consiliul de administratie si prin Hotararea de Guvern nr.500/2022.

Raportul scoate in evidenta cum s-au inchis situatiile financiare aferente anului 2021 precum si ce si-a propus regia pentru anul 2022, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Regia Autonoma – "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA-APPS) este organizata si functioneaza potrivit HG nr. 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul administrarii , pastrarii integritatii si protejarii bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national – de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern si Curtea Constitutionala – a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si pentru personalul acestora, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare. Regia Autonoma – "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

Este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/234/1991, cod unic de inregistrare nr. 2351555 si atribut fiscal RO.

Potrivit prevederilor H.G. nr.265/2005, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr.1332/2007 şi a H.G. nr.1857/2006 R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în Bucureşti, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Judeţul Constanţa;
3. SRP Triumf - cu sediul în Bucureşti, Sector 1;
4. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Judeţul Prahova;
5. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Judeţul Cluj;

6. Activitate proprie RA APPS - cu sediul în Bucureşti, Sector 1

Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare şi protocol îl constituie în principal administrarea, protecţia, întreţinerea şi conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes naţional – de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, precum si activitate hoteliera si de alimentatie publica.

Activitatea sucursalelor este axata pe obtinerea de venituri din administrarea bazei materiale din domeniul public si privat al statului sau propriu al regiei.

SAIFI (sucursala de administrare si intretinere a fondului imobiliar)– sucursala administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, inchiriaza spatii pentru demnitari, fundatii, asociatii, partide politice, societati comerciale, ambasade si diverse asociatii precum si pentru persoane fizice, altele decat demnitarii.
De asemenea, o parte importanta a fondului imobiliar este atribuita institutiilor publice pe baza de contract. Din aceasta activitate nu rezulta profit, recuperandu-se cheltuiala cu amortizarea si alte prestari-servicii efectuate de sucursala la comanda beneficiarului.
SAIFI nu are in administrare imobile care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, asa cum este precizata de OUG 24/2013.

SRP Neptun administreaza complexul Doina, cu hotel, restaurant si baza de tratament, cateva vile pe activitate economica in Neptun, restaurantul din Constanta- Queen Elisabeth, doua vile la Mamaia, precum si baza materiala de reprezentare si protocol. Veniturile obtinute din exploatarea economica a acestor imobile nu acopera cheltuielile inregistrate, motivul principal fiind perioada scurta de desfasurare a activitatii, respectiv 6-7 luni. Imobilele necesita anual cheltuieli de intretinere si reparatii, deoarece climatul specific afecteaza starea acestora.

SRP Triumf administreaza hotelul Triumf, hotel Snagov, Clubul Floreasca, vila Palatul Primaverii (in prezent fiind expozitie muzeala), precum si baza materiala de reprezentare si protocol, obtine venituri si din activitatea desfasurata in bufetele special organizate in institutii mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea preponderenta este de alimentatie publica si tinand cont de restrictiile din perioada pandemiei activitatea HORECA nu a reusit sa acopere in totalitate cheltuielile.

SRP Sinaia administreaza hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 in baza materiala de reprezentare si protocol, precum si complexul Foisor din Sinaia.

SRP Victoria Cluj administreaza hotelul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant, Sali de conferinte), insa o mare deficienta o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, insa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un mare inconvenient.

Patrimoniul Regiei la 31 decembrie 2021, în valoare de 3.668.253.302 lei, , este compus din 27.890.459 lei patrimoniul regiei si 236.410.803 lei patrimoniul privat al statului (care in Bilant este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) şi din 3.403.952.039 lei patrimoniul public

(care include si Rezerva de reevaluare aferenta, conform legislatiei).

Activele imobilizate corporale, necorporale si financiare, precum si activele circulante, stocurile, creantele, disponibilitatile, titlurile de plasament si alte valori, componente ale patrimoniului bilantier au inregistrat miscari continue in ultimii ani, datorita in principal, iesirii unor imobile prin Hotarari de Guvern, punerii in aplicare a hotararilor instantelor judecatoresti definitive si irevocabile sau a rezolvarii notificarilor in baza Legii nr. 10/2001, precum si actiunii de vanzare in baza contractelor de vanzare-cumparare conform OUG nr. 101/2011 modificata si completata prin OUG 15/2013 si OUG 18/2014.

RA APPS a avut de analizat si solutionat un numar de 889 notificari intocmite in conformitate cu prevederile **Legii 10/2001.** Au fost solutionate 385 notificari , 379 notificari au fost respinse, 119 notificari au fost redirectionate catre alte institutii. In prezent RA APPS mai are **6 notificari** nesolutionate din anii anteriori.

In anul 2021 nu au aparut notificari noi si nu a fost solutionata nicio notificare

In anul 2021 s-au vandut 11 imobile cu plata integrala si 5 imobile cu plata in rate. Contravaloarea activelor vandute este de 10.540.773 Euro (fara TVA), reprezentand venituri in suma de 52.119.767 lei. Cheltuielile inregistrate in anul 2021 pentru imobilele vandute au fost in suma de 28.585.313 lei, in care este inclusa si obligatia catre bugetul de stat 23.373.593 lei, suma a fost virata integral in termenele prevazute de lege.

SITUATIE INCASARI -VIRARE LA 31.DEC.2020

Vânzare	Nr. imobile vândute	Preţ imobile vândute- fără TVA	Preţ imobile - valoare facturata	Suma incasata		Total cheltuieli inregistrate in contabilitate	Suma virata la Bugetul Statului
		Euro	Lei	Euro	Lei	Lei	Lei
Imobile cu plata integrala prop. Statului - 2021	11	5.519.806	27.299.659	5.360.267	26.508.078	15.905.633	11.030.761

Analiza economico-financiara

In desfasurarea activitatii pe anul 2021, au fost realizati urmatorii indicatori principali la nivel de regie :

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	BVC APROBAT 2021	BVC REALIZAT 2021	%
1	VENITURI TOTALE, din care:	371.179,32	376.456,20	101,42
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	366.435,80	369.221,03	10076
3	CHELTUIELI TOTALE, din care:	403.797,60	395.576,33	97,96
4	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	393.713,10	385.884,71	98,01
5	**REZULTATUL BRUT**	**-32.618,28**	**-19.120,13**	**58,62**
6	CHELTUIELI CU SALARIILE	133.292,11	114.340,55	85,78
7	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	2315	1849	79,87

8	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT	5305,66	5504,73	103,75
9	PRODUCTIVITATEA MUNCII(2/7)	158,29	199,69	126,15
10	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI	1088	1051	96,60

Regia a incheiat anul 2021 cu pierdere, aceasta urmand a fi acoperita din - surplusul de rezerva din reevaluare realizata, conform OUG 126/2002 aprobata prin L.36/2003 privind repartizarea profitului la RA APPS.

Pe sucursale si activitate proprie, pierderea bruta este repartizata astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Sucursala	BVC aprobat 2021	Realizat 2021	%
1	Activitate proprie	31.862,04	28.063.72	88,07
2	SRP TRIUMF	-20.816,57	-11.807,56	56,72
3	SRP CLUJ	-3.558,16	-3.300,27	92,75
4	SRP SINAIA	-12.740,30	-11.508,47	90,33
5	SRP NEPTUN	-14.629,81	-7.985,18	54,58
6	SAIFI	-12.735,48	-12.582,37	98,80
	TOTAL	-32.618,28	-19.120,13	58,62

In anul 2021 RA APPS impreuna cu sucursalele, inregistreaza o pierdere diminuata fata de nivelul aprobat cu 13.498,15 mii lei. Veniturile realizate au fost de 376.456,20 mii lei si au inregistrat o crestere fata de nivelul aprobat prin BVC 2021.

La SRP VICTORIA CLUJ exercitiul financiar se incheie cu o pierdere neta de 3.323,21 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 7,78%.Veniturile totale realizate au fost de 1.636,19 mii lei cu 9,10% mai scazute decat cele prevazute in buget.Cheltuielile totale au fost de 4.936,46 mii lei ceea ce reprezinta o diminuare cu 7.87% fata de bugetul aprobat. Rezultatele financiare negative se datoreaza diminuarii semnificative a veniturilor datorita suspendarii activitatii in baza OUG privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta. Veniturile din inchirierea spatiilor au scazut fata de cele bugetate ca urmare a retagerii unui chirias si a imposibilitatii inchirierii ulterioare a spatiului respectiv.

La SRP TRIUMF, exercitiul financiar se incheie cu o pierdere neta de 11.898,04 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 43,34%.Veniturile totale realizate au fost de 15.773,77 mii lei cu 16,73% mai mari decat cele prevazute in buget.Cheltuielile totale au fost de 27.581,33 mii lei ceea ce reprezinta o diminuare a cheltuielilor cu 19,65% din bugetul aprobat.

Principalele active care contribuie la realizarea obiectului de activitate al sucursalei sunt Complex Hotelier Triumf, Clubul Floreasca, P 50, Palat Snagov, Casa Locato, precum si contracte comerciale.

SRP Triumf a preluat active de la fostele Sucursale Snagov, Baneasa, Pipera, Scrovistea care genereaza cheltuieli cu impozite si taxe locale, amortizare, paza si alte cheltuieli de intretinere, elemente de cost care nu sunt recuperate si care influenteaza substantial luna de luna rezultatele sucursalei.

Majoritatea unitatilor de alimentatie publica (bufetele din cadrul Palat Victoria,

DNA, Curtea de Conturi, Sediu. Bufet P50 isi desfasoara activitatea in regim de circuit inchis avand un numar limitat de cumparatori. Adaosurile comerciale practicate la aceste bufete nu permit recuperarea tuturor cheltuielilor datorita fluctuatiei constant al personalului cumparator.

La SRP NEPTUN exercitiul financiar se incheie cu o pierdere neta de 8.098,45 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 45.24%.Veniturile totale realizate au fost de 11.766,72 mii lei cu 29,73% mai mai mari decat cele prevazute in buget.Cheltuielile totale au fost de 19.751,90 mii lei ceea ce reprezinta 83,34% din bugetul aprobat. Datorita caracterului pronuntat sezonier al activitati sucursalei (6-7 luni perioada de functionare pe an) aceste cheltuieli sunt imposibil de recuperat din veniturile realizate si datorita activitatii HORECA cu restrictii in perioada de pandemie.

La SAIFI exercitiul financiar se incheie cu o pierdere neta de 12.588,35 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 1,22%.Veniturile totale realizate au fost de 105.763,82 mii lei cu 9,31% mai scazute decat cele prevazute in buget.Cheltuielile totale realizate au fost de 118.346,19 mii lei ceea ce reprezinta 91,49% din bugetul aprobat.

Nerealizarea veniturilor se datoreaza:

-suspendarea facturarii in baza OUG nr.29/2020 pe perioada pandemiei;

-Nerealizarea veniturilor din chirii aferente unor imobile care au fost vandute pe parcursul anului 2021;

- spatii libere dar care nu au fost inchiriate pana la 31.12.2021 din cauza pandemiei;

- neinchirierea unor imobile la care au fost efectuate lucrari de reparatii;

-nefacturarea unor chirii/costul inchirierii ca urmare a faptului ca nu au fost semnate in termen contractele/actele aditionale.

La SRP SINAIA exercitiul financiar se incheie cu o pierdere neta de 11.583,56 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 9,95%. Veniturile totale realizate au fost de 10.590,04 mii lei cu 9,37% mai mici decat cele prevazute in buget.Cheltuielile totale au fost de 22.098,51 mii lei ceea ce reprezinta o diminuare cu 9,53% din bugetul aprobat.

Sucursala a trebuit sa faca o serie de achizitii pentru imbunatatirea bazei de reprezentare si protocol. Aceste materiale au fost aprobate prin programul de achizitii produse si servicii.

Conform statutului sucursala administreaza si mentine la parametrii activele aflate in gestiunea sa, ceea ce genereaza cheltuieli neacoperite de venituri respectiv , costuri cu paza, utilitati , impozite si taxe ,personal, amortizare astfel ca la "Alte activitati" sunt cuprinse activele Vila "Palace" din Slanic Moldova – imobil preluat in anul 2016 de la S.R.P. Succava, Minihotel Covasna, Vila "Timis 14" cu Canton Dambu Morii, Grup Social Pietrosul si Grup Gospodaresc Furnica, iar din total cheltuieli cu alte activitati in anul 2021 in valoare de 547 989 lei suma lei este compusa din amortizare 244 802 lei, impozite si taxe 114 347 lei, si alte cheltuieli cu paza obiectivelor aflate in patrimoniu .

In cadrul RA APPS anumite activitati se desfasoara in baza unor acte normative si inregistreaza pierdere, astfel:

- *Regia administreaza, conserva si intretine baza materiala de reprezentare si protocol pusa la dispozitia institutiilor publice centrale ale statului, respectiv pentru Guvernul Romaniei,*

Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala si Curtea Constitutionala.

Fata de prevederele din bugetul aprobat pe anul 2021 de 41.015.206,21 lei pentru baza materiala de reprezentare si protocol, s-a realizat o cheltuiala de 26.157.418.33 lei. In anul 2021 SGG a acoperit partial cheltuielile efectuate pe baza materiala de reprezentare si protocol, astfel, cheltuielile suportate din veniturile proprii sunt in suma de 17.249.855,31 lei, SGG acoperind doar suma de 8.907.563,02 lei. In conditiile in care se recupera integral cheltuiala cu baza materiala de reprezentare si protocol, pierderea regiei pe anul 2021 ar fi fost de 9.156,86 mii lei

Activitatea proprie a regiei consta in prinipal si in anul 2021, in emiterea permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare auto si a autorizatiilor provizorii de circulatie.

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru emiterea si imprimarea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizatiilor de circulatie provizorii, si de asemenea a unui sistem de stocare a informatiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plateste o suma fixa în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componenta tangibila reprezentand echipamente, materiale, licente, piese schimb, blanchete, si o componenta intangibila, reprezentind conceptia de sistem, design, asistenta tehnica, instalare, service si intretinere, cheltuieli financiare si administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare si alte servicii generale privind acest sistem.

Regia detine actiuni si parti sociale la urmatoarele socetati:

Nume entitate la care Regia detine parti sociale	Sediu social	Cod Fiscal	% cota de participare detinuta	Nr. Actiuni	Valoare
Transporturi Bucurestii Noi International SA	Bucuresti, sector 1, Bdul Bucuresti Noi, nr.40	6647627	40,10 %	5044	504.400
Rois S.A.	Bucuresti, sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, BL.3, Ap.48	6646257	25,00%	3750	18.750
Total valoare					523.150

Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat detine 40,1 % din capitalul social al companiei Transporturi Bucureştii Noi International S.A., corespunzator unui numar de 5.044 actiuni nominative astfel: 14.400 Lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social initial şi 490.000 Lei reprezentând aportul sub forma de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi Bucureştii Noi, mai putin terenul.

In anul 2021, pe langa emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare auto si a autorizatiilor provizorii de circulatie, activitatea proprie a regiei a constat si in vanzarea

pasapoartelor temporare catre MAE, activitati de prestari-servicii turistice in Casa Locato, inchiriere – vila Dante, activitati de spectacole si expozitii la Sala Palatului, activitati prestari servicii pentru Administratia Prezidentiala – pentru resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei precum si activitati de reprezentare si protocol.

In anul 2021 prin Hotararea CA nr. 8/08.04.2021, cu aprobarea SGG, pentru eficientizarea activitatii si remedierea deficientelor constatate, s-au desfiintat 2 sucursale -STBN si SAA Scrovistea, activitatea carora a fost preluata ca departamente in cadrul activitatii propri si SRP Triumf. STBN a fost inglobat in cadrul regiei ca Departament Bucurestii Noi care administreaza un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil – garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare.De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi si verificarea periodica RAR.SAA Scrovistea a fost impartita intre SRP Triumf si regie care l-a inglobat ca Departament Case oaspeti Scrovistea, care administreaza vile din baza materiala de reprezentare si protocol. Conform Legii codului silvic, departamentul este autorizat sa exploateze masa lemnoasa, ca atare s-a infiintat ocolul silvic. Departamentul desfasoara si activitate de valorificare a fondului agricol, a fondului cinegetic, precum şi servicii de agreement.
Suprafata administrata in cadrul departamentului reprezinta rezervaţie naturală (2.561,8 ha)

SITUATIA REZULTATULUI PE CATEGORII DE ACTIVITATI PENTRU ANUL 2021

ACTIVITATE	VENITURI	CHELTUIELI	Profit/Pierdere	Cuantum din profit/pierdere %
Total din care:	**376456228**	**402862949**	**-26406721**	**100,00**
Vanzarea de imobile	53062829	28585313	24477516	-92 69
Permise si certificate	142078830	81722246	60356584	-228 57
CASE OASPETI sume suportate de regie	8907563	26157418	-17249855	65.32
Vanzare marfa si bufet	14323289	25018748	-10695459	40 50
Casa Locato	200747	311791	-117163	0 44
Chirii Dante	950692	388371	562321	-2.13
Contract Presedentie	1502688	3589017	-2086329	7.90
Alte activitati - generale	128366475	1988910721	-17711155	67.07
Service transport	14525018	12444200	2080818	-7 88
Activitate hoteliera	12538097	25748654	-13210667	50 03

Referitor la activitatea de investitii: programele de investitii sunt aprobate odata cu Bugetul de venituri si cheltuieli, iar eventualele modificari (renuntari sau investitii noi) sunt aprobate de consiliul de administratie, in limita cheltuielilor cu investitiile aprobate in buget.
Investitiile realizate in anul 2021 au fost in procent de 76.10% fata de bugetul aprobat (56.519.790 lei). Din total investitii realizate in procent de aproximat 55% este realizat la baza materiala de reprezentare si protocol. Restul de investitii programate se vor finaliza in anul 2022, deoarece sunt incheiate contracte.

CENTRALIZATOR REALIZĂRI INVESTIŢII
01.01.2021-31.12.2021

Nr. crt.	Sucursala		Valoare realizată	Observaţii
0	1		2	3
	TOTAL GENERAL din care:		**43.011.982.50**	
	Surse proprii		**43.011.982,50**	
1	SRP TRIUMF		4.269.461,22	
2	SRP SINAIA		1.149.181,43	
3	SRP NEPTUN		23.264.374,41	
5	S.A.I.F.I		11.494.887,26	
7	SRP VICTORIA CLUJ NAPOCA		184.559,25	
8	R.A.-A.P.P.S. ACTIVITATE PROPRIE		2.649.518,93	

In Bugetul de venituri si cheltuieli, supus aprobarii Consiliului de Administratie , pentru anul 2022, se prevad urmatoarele:

In Bugetul de venituri si cheltuieli, regia a programat venituri de 376.630,31 mii lei cu o crestere de 0,5% fata de nivelul realizat al anului precedent.. Sunt prognozate venituri mai mari din vanzare produselor o crestere de 0,8% fata de nivelul realizat al anului precedent, din vanzarea marfurilor cu o crestere de 1.19% fata de nivelul realizat al anului precedent.

Regia a programat cheltuielile aferente realizarii veniturilor sau in conformitate cu actele normative ce guverneaza activitatea RA APPS si a sucursalelor sale. Cheltuielile totale sunt prevazute in suma de 408.433,94 mii lei.

Fondul de salarii

La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut in vedere prevederile Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 precum si ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract este de 142.604,48 mii lei, astfel:

- fond salarii aprobat 2021	133.292,11 mii lei
- influența din creșterea salariului minim pe economie	648,38 mii lei
- Crestere indice mediu preturi consum(6.5%)	8.663,99 mii lei
- reașezare grilă față de salariul minim	0,00 mii lei
- număr mediu personal	2.315 pers
-câștig mediu rd 152a BVC: 142.604,48 mii lei/2315 salariați/12 luni	5.133,35 lei;

- indicele de creștere a câștigului mediu 5.133,35 lei /4.798,13 lei =106,99 %.

Numărul mediu este influențat de activitatea sezonieră desfășurată în sucursale

Cheltuielile sociale la fondul de salarii sunt 5.905,83 mii lei (sub valoarea de 5% calculat la fondul de salarii).

Creșterea determinată de modificarea salariului minim pe economie de la 2.300 lei la 2.550 lei este de 648,38 mii lei, calculată pentru un numar de 374 persoane din total personal angajat și cuprinde diferența de salariu de încadrare și sporurile aferente.

Pentru indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al RAAPPS s-a prevăzut suma de 787,70 mii lei, conform *Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 41/2019*, respectiv 7.200 lei net, pentru fiecare membru (1 președinte și 4 membrii conform dispozițiilor *Hotărârii Guvernului nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare*, și ale *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare*), adică 12.308 lei brut, compusă din:

- parte fixă: 541,46 mii lei;
- parte variabilă: 246,24 mii lei

Sumele prevăzute respectă prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare*. La stabilirea părții variabile, indicatorul de performanță pentru CA, este reducerea pierderii anuale, iar prin propunerea de BVC 2022 acesta este îndeplinit, propunându-se pentru anul 2022 o reducere a pierderii de la 32.618,28 mii lei(BVC 2021) la 32.323,94 mii lei. Indicatorul de performanță pentru CA este realizat si in anul 2021 BVC

aprobat/BVC previzionat.

Bonusurile prevăzute în proiectul de buget pe anul 2022, respectiv în Anexa la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, punctul II – Cheltuieli totale, lit. C – C2 bonusuri, nr. Rd. 13, în sumă de 15.688,88 mii lei, includ următoarele:

-cheltuieli sociale estimate în limita unei cote de 5%(5.905,83 mii lei) aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

- tichetele de masă prevazute în sumă de 8.193,05 mii lei, mentinute la nivelul anului 2021

Investitii

Pentru anul 2022, lucrările de investiţii se vor realiza ţinându-se cont de programarea unor investiţii care sunt strict necesare şi care reclamă urgenţă.

Referitor la structura surselor de finantare a investitiilor- 44.975,34 mii lei reprezinta sursa proprie rezultata din amortizarea imobilizarilor corporale si din vanzarea de active 17.500 mii lei. Structura cheltuielilor pentru investitii este prezentata in anexa 4.

Tinând cont de vechimea imobilelor şi a dotărilor aflate în baza de reprezentare şi protocol a regiei şi pentru aducerea acestora la standardele actuale, investitiile realizate in anul 2021 a fost de 43.011,98 mii lei, din care pentru baza de reprezentare si protocol suma de 23.652,93 mii lei, reprezentand 54,99 % din total investitii.

DECLARATIE NEFINANCIARA

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar depun o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii privind modelul de activitate, o descriere a politicilor adoptate, trimiteri referitoare la sumele raportate in situatiile financiare anuale, aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită.

1.DESCRIEREA ACTIVITATII

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care indeplineste atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

RA APPS isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare avand in structura sa:
7 sucursale cu statut de unitati fara personalitate juridica:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în Bucureşti, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Judeţul Constanţa;
3. SRP Triumf - cu sediul în Bucureşti, Sector 1;
4. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Judeţul Prahova;
5. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Judeţul Cluj;

Un specific aparte in domeniul de activitate îl au urmatoarele sucursale:

Sucursala pentru Administrarea şi Întreţinerea Fondului Imobiliar, care are ca obiect de activitate:

• administrarea, conservarea, protecţia şi întreţinerea patrimoniului public şi privat al statului, destinat sediilor administrative pentru ministere şi alte autorităţi publice, a sediilor pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora;
• administrarea imobilelor cu destinaţia de reşedinţă oficială şi a celorlalte locuinţe de protocol;
• administrarea şi închirierea fondului şi a spaţiilor de locuit în condiţiile reglementărilor în vigoare;
• activitatea de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a fondului de locuit precum şi prestări servicii specifice pentru întreţinerea imobilelor.

Sucursalele îşi organizează şi îşi conduc evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli **şi bilanţul contabil**, ca părţi integrante din bugetul, respectiv din **bilanţul regiei**.

2.DESCRIEREA POLITICILOR ADOPTATE DE RAAPPS

Strategii si obiective:

a) **Strategia de management:**

Obiectiv: masuri de maximizare a veniturilor regiei, implementarea unui management de gestionare a riscurilor si de control intern, management integrat de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca; informarea angajatilor cu privire la deciziile conducerii;

Managementul responsabil poate fi descris ca o încercare de a păstra echilibrul între interesele întregii lumi (oameni, firme, mediu) pentru prosperitatea atât a generaţiei prezente, cât şi a celei viitoare. Pentru a răspunde acestui principiu politicile adoptate în cadrul societăţii urmăresc: - minimizarea impactului negativ a activităţii asupra mediului natural şi social;
- generarea de beneficii economice societăţii locale;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
- conservarea patrimoniului natural.

b) **Strategia de investitii:**

Obiectiv : realizarea planului de investitii si incadrarea in termenul de executie si valoarea contractata.

c) **Strategia economico-financiara:**

Obiectiv: implementarea masurilor prevazute in Decizia de control financiar-preventiv, pentru a nu depasi cheltuielile prevazute.

Influenţele negative asupra activităţii unitatii sunt cele legate de creşterile de preţuri la utilităţi şi de creşterea salariului minim pe economie, factori care pot determina diminuarea profitului. Activitatea unitatii este strâns legată de evoluţia economiei naţionale, astfel influenţele macroeconomice se pot observa în fluctuaţiile costurilor cu materialele utilizate pentru administrare, precum si de restrictiile din activiatea HORECA in perioada pandemiei.

Regia poate fi expusa fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de numerar, creante in valuta sau datorii comerciale exprimate in valuta.

Moneda funcţionala a regiei este leul romanesc. In prezent, societatea este expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, precum si prin achiziţiile realizate in alta moneda decât cea funcţionala. Monedele care expun regia la acest risc sunt, in principal USD. Datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilanţului, comunicat de Banca Naţionala a României. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidării datoriei.

Expunerea societatii la riscul valutar a fost nesemnificativă, risc considerat tolerabil.

d) **Strategia de formare profesionala**

Indicatorii cheie de performanţă au fost stabiliţi în conformitate cu legislatia în vigoare, pe 4 categorii:

- I.C.P. Financiari,
- I.C.P. Operationali,
- I.C.P. Orientati catre servicii,
- I.C.P. Responsabilitati specifice activitati

Obiectiv : toate directiile din cadrul RA APPS si cele din cadrul sucursalelor au obligatia sa promoveze planuri anuale de formare profesionala cu privire la instruirea permanenta a salariatilor prin organizarea de cursuri de formare profesionala pentru:

- actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca;
- dobandirea unor cunostinte avansate, a unor proceduri moderne necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
- informare cu privire la reglementarile in vigoare.

RA APPS are stabiliţi următorii indicatori de performanţă:

¬ Grad de îndatorare
¬ Rata lichiditatii imediate
¬ Realizarea veniturilor proprii prevăzute în BVC
¬ Perioada de rambursare a datoriilor
¬ Optimizarea activitatilor secundare

¬ Indeplinirea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie
¬ Informare publica
¬ Aprobarea situatiilor financiar de catre Consiliului de Administratie

Managementul modificarilor de active

Activele imobilizate corporale, necorporale si financiare, precum si activele circulante, stocurile, creantele, disponibilitatile, titlurile de plasament si alte valori, componente ale patrimoniului bilantier au inregistrat miscari continue in ultimii ani, datorita in principal:

- iesirii unor imobile prin Hotarari de Guvern,
- punerii in aplicare a hotararilor instantelor judecatoresti definitive si irevocabile sau a rezolvarii notificarilor in baza Legii nr. 10/2001,
- actiunii de vanzare in baza contractelor de vanzare-cumparare conform OUG nr. 101/2011 modificata si completata prin OUG 15/2013 si OUG 18/2014.

3. MASURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATII:

RA APPS a prioritizat lucrarile de investitii, astfel incat bunurile imobile sau mobile sa corespunda standardelor si destinatiei.

Majorarea tarifului de inchiriere si a costului inchirierii . Actualizarea tarifelor de inchiriere la sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, s-a facut cu aprobarea Consiliului de Administratie;

Regia s-a incadrat in cheltuielile cu salariile, precum si in limitele legale la celelalte cheltuieli prevazute de legislatia in materie, in vigoare, pentru anul 2021;

RA APPS nu opereaza cu instrumente de capital. Regia detine parti sociale sau actiuni la cateva entitati (SC TBNI, SC ROIS), insa detinerile nu sunt semnificative;

Din analiza fluxului de trezorerie, rezulta ca regia nu este expusa riscului financiar, indicatorii de solvabilitate si lichididate avand un nivel care confera siguranta in ceea ce priveste procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor asumate.

Nu au existat momente de cash-flow negativ, astfel incat sa fie nevoie sa se apeleze la credite bancare pe termen scurt.

Regia are politici contabile aprobate de catre Consiliul de administratie;

Controlul intern:

RA-APPS nu angajeaza cheltuieli/plati fara aprobarea conducerii, aprobare asigurata prin programele de achizitii, program de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din Decizia de control financiar-preventiv.

Controlul intern cuprinde:

- definirea responsabilităţilor fiecarui salariat prin fisele de post, proceduri adecvate, sisteme de informare, instrumente şi practici specifice de control;

- difuzarea internă de informaţii pertinente, fiabile, a căror cunoaştere permite fiecăruia să-şi exercite responsabilităţile;
- activităţi corespunzătoare de control efectuate de catre sefii de serviciu sau contabilul sef, lunar sau ori de cate ori este nevoie;
- Politica de resurse umane a regiei urmareste angajarea de personal calificat, atunci cand este cazul, iar anual se efectueaza evaluarea intregului personal din cadrul directiilor;

Pentru asigurarea unui management responsabil atât din punct de vedere mediu, social, personal cât şi din punct de vedere al controlului tuturor activităţilor desfăşurate în companie şi a administrării riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltării mediului de control intern la nivelul societăţii. In cadrul societatii exista un departament specializat subordonat directorului general, format din 4 salariati. - Verifica conformitatea activitatilor societatii cu politicile, programele si managementul acesteia, in conformitate cu prevederile legale; - Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice; - Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Managementul riscurilor specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referă urmatoarele aspecte:

- nivelul de dependenţă a evidentelor contabile fata de sistemul informatic, este de 100%. Datorita acestui fapt, s-au luat masuri de prevenire a pierderii datelor cauzata de diferite motive, prin salvarea lunara a datelor pe un server si 2 calculatoare precum si salvarea independenta asigurata de firma de contabilitate care a dezvoltat programul actual (pliat pe necesitatile si cerintele regiei) inca din anul 1998;
- nivelul de confidenţialitate a informaţiilor vehiculate de sistem este asigurat prin parolarea corespunzatoare de catre fiecare utilizator precum si prin introducerea de praguri care nu permit accesul la informatiile contabile decat a persoanelor autorizate de contabilul sef.

Riscuri de natură legislativa

Rezultatele iniţiativelor companiei sunt greu de anticipat şi pot avea de suferit de pe urma instabilităţii legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activităţii societatii, poate genera riscuri pentru societate.

Factorii de influenţă politică se manifestă prin reglementări legale generale referitoare la activitatea economică, legislaţia specifică domeniului nostru de activitate, alte acţiuni întreprinse de Guvernul României, care pot influenţa mediul de afaceri şi implicit evoluţia generală a societăţii. Reglementările care au impact asupra mediului de afaceri includ legislaţia, politicile fiscale, normele de mediu, politicile de infrastructură şi dezvoltare etc. Factorii politico-legislativi influenţează activitatea RA APPS. atât pozitiv, cât şi negativ. Influenţa pozitivă asupra activităţii societăţii constă în aceea că unicul acţionar îl reprezintă statul roman fapt care reprezintă un motiv de sporire a încrederii clienţilor/poteţialilor clienţi. Influenţa negativă asupra activităţii societăţii se referă la repetatele schimbări de ordin legislativ, schimbări pe care unii clienţii le acceptă cu greutate

4. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

RA APPS respecta reglementarile legale in vigoare privind protectia mediului si in activitatea sa ia masuri de :

- gestionare eficienta a consumului de energie si combustibili;
- de a minimiza deseurile si ia masuri de colectare si reciclare a deseurilor (hartie),
- de combatere a risipei alimentare (prin unitatile sale de alimentatie publica);
- de reciclare a materialelor consumate in procesul de activitate(hartie, metal, uleiuri).

Principalele activităţi din domeniul protecţiei mediului în anul 202021 s-au efectuat planificat şi organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societăţii, precum şi conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

5. ASPECTE SOCIALE SI DE PERSONAL

- promovarea egalitatii de gen, prin promovarea personalului intr-un mod transparent tanandu-se cont de competenta si experienta profesionala;
- accesul egal al salariatilor la instruire si perfectionare continua in profesiile in care activeaza;
- evaluarea activitatii si aptitudinilor doar pe baza de criterii de performanta;
- urmarirea starii de sanatate a salariatilor prin efectuarea periodica de controale de specialitate-medicina muncii;
- comunicare permanenta a conducerii cu sindicatul si reprezentantii salariatilor in vederea incheierii Contractului Colectiv de Munca
- acordarea de bonuri de masa
- acordarea de cadouri in bani pentru toti salariatii cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun , cu ocazia zilei de 8 martie ;
- acordarea de cadouri in bani pentru copiii minori ai salariatilor cu ocazia „ Zilei copilului"
- acordarea pentru salariati, fara discriminare si in limita locurilor disponibile, de bilete de odihna reduse in unitatile aflate in administrare;
- regia deconteaza cheltuielile cu transportul pentru salariatii care se deplaseaza pentru indeplinirea sarcinilor de seviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
- acoperirea partiala a costului transportului pentru salariatii care au domiciliul intro alta localitate , la peste 10 km distanta de localitatea in care are sediul societatea.

Regia suporta 90% din costul transportului la si de la limita localitatii unde are sediu unitatea.

- regia garanteaza protectia sociala a angajatilor prin acordarea unor compensatii banesti, in caz de restructurare a activitatii, in cuantum diferentiat, functie de vechimea in institutie.
- salariatii care se pensioneza din motive medicale sau la limita de varsta primesc o indemnizatie stabilita in functie de vechimea in cadrul regiei.
- sprijinirea angajatilor si a familiilor acestora atunci cand sunt situatii dificile de sanatate prin acordarea unor ajutoare banesti
- acordarea de ajutoare pentru nasterea unui copil.
- zile libere platite acordate angajatilor pentru evenimente deosebite cum ar fi casatoria salariatului sau a copiilor acestuia, decesul unui membru al familiei- acordarea de ajutoare de deces.

6. ACTIVITATEA JURIDICA

O componentă importantă a administrării activitatii este reprezentată de managemetul relațiilor juridice, acestea fiind atât între membrii societatii cât și între societate și terți. Managementul juridic trebuie să asigure funcționarea în legalitate a unitatii, pentru aceasta trebuie îndeplinite următoarele:

a) realizarea analizelor de risc juridico-economic a debitorilor, având particularități speciale (persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, etc);

b) optimizarea procedurilor interinstituționale în scopul facilitării accesului la informații de interes public utile în valorificarea drepturilor legislative ale unitatii;

c) consultarea registrelor publice de informații cadastrale în vederea înscrierii de privilegii imobiliare cu rang prioritar pentru debitorii aflați în proceduri executabile, în scopul garantării creanțelor.

d) acțiuni de promovare și apărare a intereselor unitatii

Politica de respectare a drepturilor omului

In intreaga sa activitate RA APPS respecta reglementarile in vigoare si respecta acquis-ul comunitar:

- recunoaste dreptul fundamental la munca, libertatea de asociere, dreptul la negociere colectiva, eliminarea muncii fortate, in acest sens s- a incheiat contratul colectiv de munca prin negociere directa a sindicatului si a reprezentantilor salariatilor cu conducerea.
- promoveaza egalitatea de sanse si de tratament; in anul 2021 regia a avut un numar mediu de salariati de 1849, femeile reprezentand 43,70% din totalul personalului angajat;
- transparent, fara discriminare de gen, tinandu-se cont de competenta si experienta profesionala; astfel 41,9% din functiile de conducere din cadrul RA APPS sunt ocupate de femei;
- accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati, prin angajarea persoanelor cu handicap numai pe criterii de competenta profesionala;
- masuri de asigurare a sanatatii ocupationale prin controale medicale periodice,
- interzicerea oricarei forme de intimidare prin limbaj, atitudine, gesturi sau orice alta forma de atac la persoana;
- eliminarea oricarei forme de discriminare de sex, varsta, rasa, religie, convingeri politice.

Securitate si sanatate in munca

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca ale lucratorilor si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale RA APPS respecta prevederile Legii nr.319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu HG.nr.1425/2006, reactualizata.

Regia este preocupata sa asigure conditii de munca ce respecta demnitatea individului si conditii de desfasurare a activitatii pentru fiecare angajat corespunzatoare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca.

RA APPS organizeaza serviciul intern de protectie si prevenire a riscurilor profesionale pentru sucursale si activitatea proprie, in subordinea directa a angajatorului.

Fiecare sucursala elaboreaza un plan propriu de asigurare a sanatatii si securitatii in munca compus din masuri tehnice,sanitare, organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor la locurile de munca si pentru fiecare componenta a sistemului de lucru

Este asigurat echipament gratuit de protectie pentru salariati in functie de specificul activitatii;

Masurile de protectie colectiva au prioritate fata de masurile de protectie individuala.

Referitor la demersurile întreprinse de către RA APPS în domeniul securității și sănătății în muncă, menționăm că societatea are încheiat contract de prestări servicii cu Clinica Premier Clinic specializata în medicina muncii, Ca dimensiune a performaței în domeniul sănătății și securității în muncă, menționăm:

- societatea a asigurat controale medicale cu scop profilactic și curativ;
- la punctele de lucru s-au efectuat controale interne pe linie de SSM;
- medicul de medicina muncii a consultat toți salariații societății, întocmind fișe de aptitudini;
- în anul 2021 nu s-a înregistrat niciun accident/incident de muncă din culpa lucrătorilor sau a societății;
- s-a îmbunătățit Echipamentul Individual de Protecție acordat salariaților;

6. POLITICA DE ETICA SI INTEGRITATE IN AFACERI

RAAPPS este o societate organizata conform organigramei pe urmatoarele niveluri ierarhice:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
DIRECTORI EXECUTIVI
SEFI DE SERVICIU
SEFI DE BIROU
PERSONAL DE EXECUTIE

Activitatea societatii se desfasoara conform Regulamentului de organizare si functionare pe criterii de eficienta si responsabilitate profesionala.

Fiecare directie din cadrul regiei are atributii proprii si isi desfasoara activitatea pe principii profesionale si non-discriminare.

Competentele, sarcinile si responsabilitatile personalului angajat sunt cuprinse in fisele de post.

RA APPS este preocupată de înțelegerea, satisfacerea și depășirea cerințelor, nevoilor și așteptărilor părților interesate.

Principiile generale ale regiei sunt:

- Integritatea – suntem un colectiv cu conduită onestă.
- Loialitatea - suntem devotați companiei și clienților noștrii în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;
- Responsabilitatea - ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi și suntem gata să suportăm consecințele acestora.
- Respectul legii - respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.
- Echitate - atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.

- Satisfacția clientilor - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerințelor clienților și câștigarea loialității acestora;
- Experiența și competența - ne bazăm pe o buna judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților noștrii;
- Spirit de echipă – comunicăm, conlucrăm și reușim impreună;
- Obiectivitate – informarea precisă și soluționare imparțială a cererilor
- Transparența – oferim clienților toate elementele necesare pentru luarea deciziilor;
- Nediscriminare – asigurăm tratament identic tuturor clienților;
- Confidențialitate – protejăm informațiile sensibile.

CRITERII DE CONDUITĂ

RA APPS are o politică de „toleranță zero" pentru orice formă de conduită care contravine Codului de conduită, astfel societatea intenționează să prevină apariția oricărei forme de conduită care contravine Codului și să pună capăt oricărei astfel de conduite în cel mai scurt timp posibil de la descoperirea sa, a impus cateva criterii de conduită astfel:

1. Criterii de conduită generale:
- NU SE FAC plăti incorecte. În relația cu oficialități publice, partide politice ori oficialitățile lor sau cu orice lucrător din sectorul privat/de stat, niciodată, nu oferim, nu promitem, nu acordam sume ori alt avantaj, fie direct, fie prin intermediari, pentru a obține beneficii.
- NU oferim, sau primim cadouri, plăți, favoruri sau servicii către/de la parteneri de afaceri curenți sau potențiali și care ar putea fi considerate ca influențând tranzacțiile comerciale, care nu fac parte din obligațiile de ospitalitate uzuală sau care sunt interzise de legea aplicabilă si care influențează deciziile profesionale.
- NU incheiem intelegeri cu concurenti efectivi sau potentiali, pentru a fixa ori stabili prețuri sau aloca produse, piețe, teritorii ori clienți.
- NU acționăm într-o manieră ce favorizează sau aduce beneficii incorect unui client față de alt client concurent.

2. Criterii de conduită cu salariații - Selectăm, angajăm și plătim oamenii care lucrează la RA APPS în funcție de calificările lor pentru munca respectivă, fără discriminare bazată pe rasă, religie, naționalitate, origine etnică, culoare, sex, identitate sexuală, orientare sexuală, vârstă, cetățenie, stare civilă,handicap sau orice altă caracteristică protejată de lege.
- Interzicem hărțuirea sexuală sau orice alt tip de hărțuire a angajaților de către orice persoană, la locul de muncă sau în timpul desfășurării activităților legate de societate
- Eliminăm orice posibile surse de pericol la locul de muncă și oferim angajaților un mediu de lucru sigur și sănătos, conform legilor și standardelor de siguranță și sănătate profesională aplicabile prin:
a. introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea riscurilor și a securității și sănătații în muncă;
b. analizarea continuă a riscurilor și a elementelor de importanță majoră în procesele și resursele care trebuie protejate;
c. utilizarea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție;
d. controlul și actualizarea metodologiilor de muncă;

e. organizarea comunicărilor și a inițiativelor de formare profesională.

3. Criterii de conduită cu societatea - Respectăm toate legile care se aplică activităților societății. NU ne oprim la litera legii ci ne conformăm spiritului acesteia.

4. Criteriile de conduită cu clienți - În relația cu clienții ne bazăm pe disponibilitate, responsabilitate, respect și politețe, printr-o relație de colaborare și profesionalism.
- Ne obligăm să garantăm standardele de calitate adecvate cu privire la produsele/ serviciile oferite, respectand nivelurile prestabilite și monitorizăm periodic rezultatele perceptiei clienților cu privire la calitate.
- Ne obligăm să răspundem tuturor sesizarilor, reclamațiilor și solicitarilor făcute de clienți prin mijloace rapide (e-mail, fax, telefon). Garantăm o informare rapidă a clienților cu privire la timpul de raspuns în vederea soluționării acestora ce trebuie dat cât mai curand posibil.

Aspecte legate de combaterea coruptiei si a darii de mita

RA APPS respecta legislatia in vigoare in ceea ce priveste combaterea coruptiei si a darii de mita prin instrumente de control aplicate, prin masuri si actiuni de prevenire:
- Codul etic si normele de conduita profesionala specifice functiei/activitatii;
- Declaratii de avere si interese pentru functii de conducere;
- Combaterea coruptiei si a darii de mita prin control intern si control financiar preventiv
- Aplicarea principiului transparentei decizionale si a responsabilitatii in activitatea manageriala;
- Cooperare interinstitutionala.

Presedinte Consiliul de Administratie
Director General,
Marius Grajdan

Consiliu de administratie al RA APPS:

- **Teodorescu Niculae**
- **Dragos Condrea**
- **Gambuteanu Horia Marian**
- **Laura Raluca Alina Dragota**

Anexa nr. 4.3

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Nr. 512 / data 25.01.2022

APROBAT,
Director General
Marius GRĂJDAN

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul GRĂJDAN MARIUS, în calitate de director general al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", declar că R.A.-A.P.P.S. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii (şi Consiliului de Administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menţionez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcţională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat şi actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100 % din totalul activităţilor procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al **Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"** este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului *principal/ secundar* de credite de către ordonatorii *secundari şi/sau terţiari* de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entităţi au sistemul conform;
- 0 entităţi au sistemul parţial conform;
- 0 entităţi au sistemul parţial conform limitat;
- 0 entităţi au sistemul neconform.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât şi raportările transmise de către entităţile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

REGIA AUTONOMA
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT

SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2021

ÎMPREUNA CU RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
SI
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

CUPRINS **PAGINA**

Bilant contabil	1- 6
Contul de profit şi pierdere	7 – 9
Situatia modificarilor capitalului propriu	10 - 11
Situatia fluxurilor de trezorerie	12
Note la situatiile financiare	13 – 31
Raportul Administratorilor	

R.A.-A.P.P.S
INTRARE
Nr. 7661 Data 17.05.2022

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă
S O C E C C S.R.L.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE
Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
R.A.A.P.P.S.
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2021

- BUCUREŞTI -
- 2022 -

SOCECC
audit & consulting

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/23240/1994; CIF: RO6636954
Sediul social: București, Șos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: București, Calea Șerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel: 021.315.54.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CĂTRE ADMINISTRATORII R.A.A.P.P.S.

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" – R.A.A.P.P.S. ("Regia"), care cuprind bilanțul încheiat la 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

- activ net/total capitaluri: 9.487.207.309 lei
- pierderea netă a exercițiului financiar: 26.406.721 lei

În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris in secțiunea *Baza pentru opinia cu rezerve* din raportul nostru, situațiile financiare întocmite de Regie pentru exercițiul financiar 2021 redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2021, a contului de rezultate și a situatiei fluxurilor de numerar în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (OMFP nr. 1802/2014).

Baza pentru opinie cu rezerve

Regia a prezentat în situațiile financiare imobilizările corporale de natura terenurilor și construcțiilor la valoarea reevaluată în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care a estimat valorile juste la decembrie 2018 pentru toate imobilele, inclusiv pentru cele aflate în patrimoniu public sau privat al statului. Înregistrarea reevaluării s-a efectuat la luna decembrie 2019 după aprobarea în Consiliul de Administrație a rezultatelor cuprinse Raportului de evaluare. Noi nu am putut determina diferențele rezultate din decalarea datei de înregistrare a reevaluării asupra valorii cheltuielilor cu amortizarea înregistrate în cursul anilor 2020 și 2021, a diferențelor din reevaluare rezultate și soldurilor amortizării cumulate și a rezervelor din reevaluare la 31.12.2020 și 31.12.2021.

Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European

(„Regulamentul") si Legea nr. 162/2017. Responsabilităţile noastre sunt descrise detaliat în secţiunea *Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul şi Legea nr. 162/2017, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Evidenţierea unor aspecte – Patrimoniul Public

Fără a constitui o rezervă, atragem atenţia asupra Notei 1 "Active imobilizate" şi a Notei 10.12 „Evenimente ulterioare" în care sunt descrise aspectele legate de neefectuarea transferului în evidenţa extrabilanţieră a bunurilor de natura patrimoniului public în valoare de 3.403.952.039 lei la 31.12.2021, respectiv 3.473.935.734 lei la 31.12.2020. La data de 31.12.2021 acestea erau evidenţiate în conturile de imobilizări corporale şi în contul 1016 „Patrimoniul Public".

Aspecte cheie

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare ale perioadei curente. Cu excepţia aspectelor descrise mai sus, am considerat că nu mai există alte aspecte cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

Alte informaţii – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informaţii. Acele alte informaţii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare şi raportul auditorului cu privire la acestea. Conducerea este responsabilă pentru alte informaţii.
Opinia noastră de audit asupra situaţiilor financiare nu acoperă alte informaţii si nu exprimăm nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situaţiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informaţii si, în acest demers, să apreciem daca acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare sau cu cunoştinţele pe care le-am obţinut in urma auditului sau daca acestea par sa includă erori semnificative. Daca, în baza activităţii desfăşurate, ajungem la concluzia că exista erori semnificative cu privire la aceste alte informaţii, noi trebuie să raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat în acest sens.

Suplimentar, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor şi raportăm următoarele:

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/23240/1994; CIF: RO6636954
Sediul social: București, Șos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: București, Calea Șerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel. 021.315.34.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, stabilim și efectuam proceduri de audit care să răspundă acestor riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Regiei.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie asupra caracterului adecvat al utilizării de către conducerea Regiei a principiului continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, daca există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția, în raportul de audit, asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, trebuie să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina ca Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicam persoanelor responsabile cu administrarea, printre alte aspecte, obiectivele planificate și programarea în timp a auditului, precum și constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului nostru.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau

SC Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă – SOCECC SRL
Nr. reg. com: J40/23240/1994; CIF: RO6636954
Sediul social: București, Șos. Mihai Bravu nr. 90-96, sc. C, ap. 114, sector 2
Sediu comercial: București, Calea Șerban Vodă nr. 140, etaj 3, sector 4
Tel: 021.315.54.64; Fax: 021.315.54.65
E-mail: office@socecc.ro; www.socecc.ro

reglementările împiedică prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte cereri legale și de reglementare

Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale RA „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în cursul anului 2021. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de patru ani, acoperind exercițiile financiare 2018-2021.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași data în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non-audit care sunt interzise în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București, 12 mai 2022

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și
Consultanță Contabilă - S O C E C C S.R.L.
cu sediul în București, înregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. FA227
prin Zegrea Laurențiu, înregistrat in Registrul Public Electronic cu nr. AF2666

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
SOCECC S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA227

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
ZEGREA LAURENȚIU
Registrul Public Electronic: AF2666

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
BILANŢUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.		Nr.rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
A	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
I	**Imobilizari necorporale**			
1	Cheltuieli de constituire	**01**	-	
2	Cheltuieli de dezvoltare	**02**	-	-
3	Concesiuni, brevete, licente,drepturi şi valori similare şi alte imobilizari necorporale	**03**	327.777	343.668
4	Fondul comercial	**04**	-	-
5	Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	**05**	-	-
6	Avansuri şi imobilizari necorporale în curs de executie	**06**	-	-
	Total (rd. 01 la 06)	**07**	327.777	343.668
II	**Imobilizari corporale**			
	1 Terenuri şi constructii	**08**	8.746.326.236	9.366.186.143
	2 Instalatii tehnice şi maşini	**09**	19.286.939	19.290.250
	3 Alte instalatii, utilaje şi mobilier	**10**	30.335.566	28.807.468
	4 Investitii imobiliare	**11**	-	-
	5 Imobilizari corporale în curs de executie	**12**	47.558.202	64.722.378
	6 Investitii imobiliare în curs de executie	**13**		
	7 Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	**14**	-	-
	8 Active biologice productive	**15**	-	-
	9 Avansuri	**16**	39.120	123.197
	Total (rd. 08 la 16)	**17**	8.843.546.063	9.479.129.436
III	**Imobilizari financiare**			
	1 Actiuni detinute la filiale	**18**	-	-
	2 Imprumuturi acordate entitatilor din grup	**19**	-	-
	3 Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun	**20**	504.401	504.401
	4 Imprumuturi acordate entitatilor asociate si la entitatile controlate in comun	**21**	-	-
	5 Alte titluri imobilizate	**22**	0	
	6 Alte imprumuturi	**23**	-	-
	Total (rd. 18 la 23)	**24**	504.401	504.401
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+18)	**25**	8.844.378.241	9.479.977.505
B	**ACTIVE CIRCULANTE**			
I	**Stocuri**			
	1 Materii prime şi materiale consumabile	**26**	6.415.177	6.533.153
	2 Productia în curs de executie	**27**	3.413.655	1.375.873
	3 Produse finite şi marfuri	**28**	9.081.373	6.827.156
	4 Avansuri	**29**	5.278	91.015
	Total (rd. 26 la 29)	**30**	18.915.483	14.827.197

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
BILANŢUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

II	**Creante**			
	1 Creante comerciale	**31**	86.616.780	77.671.695
	2 Sume de incasat de la entitatile afiliate	**32**	-	-
	3 Sume de incasat din interese de participare	**33**	-	-
	4 Alte creante	**34**	14.103.223	23.645.460
	5 Capitalul subscris şi nevarsat	**35**	-	-
	Total (rd. 31 la 35)	**36**	100.720.003	101.317.155
III	**Investitii pe termen scurt**			
	1 Actiuni detinute la entitatile afiliate	**37**	-	-
	2 Alte investitii pe termen scurt	**38**	-	-
	Total (rd. 37 + 38)	**39**	-	-
IV	**Casa şi conturi la banci**	**40**	25.930.637	45.645.693
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30+36+39+40)	**41**	145.566.123	161.790.045
C	**CHELTUIELI ÎN AVANS(rd.43+44)**	**42**	4.206.147	3.615.192
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an	**43**	4.206.147	3.615.192
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an	**44**	-	-
D	**DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE UN AN**			
	1 Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni	**45**	-	-
	2 Sume datorate institutiilor de credit	**46**	-	-
	3 Avansuri incasate în contul comenzilor	**47**	139.716	26.394
	4 Datorii comerciale - furnizori	**48**	44.628.896	64.328.128
	5 Efecte de comert de platit	**49**	-	-
	6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului	**50**	-	-
	7 Sume datorate privind interesele de participare	**51**	-	-
	8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurarile sociale	**52**	28.640.978	48.887.661
	TOTAL (rd. 45 la 52)	**53**	73.409.590	113.242.183
E	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)**	**54**	53.857.196	21.842.831
F	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)**	**55**	8.898.235.437	9501.820.336
G	**DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN**			
	1 Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni	**56**	-	-
	2 Sume datorate institutiilor de credit	**57**	-	-
	3 Avansuri incasate în contul comenzilor	**58**	-	-
	4 Datorii comerciale - furnizori	**59**	-	-
	5 Efecte de comert de platit	**60**	-	-
	6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului	**61**	-	-
	7 Sume datorate privind interesele de participare	**62**	-	-
	8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurarile sociale	**63**	0	0
	TOTAL (rd. 56 la 63)	**64**	0	0

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
BILANŢUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.		Nr.rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
H	**PROVIZIOANE**			
	1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65	-	-
	2 Provizioane pentru e	66	-	-
	3 Alte provizioane	67	5.387.683	5 387.683
	Total (rd. 65 la 67)	68	5.387.683	5.387.683
I	**VENITURI ÎN AVANS**			
	1 Subventii pentru investitii(rd.70+71)	69	16.523.363	12.117.134
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an	70	3.575.306	2.891.790
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	71	12.948.057	9 225.344
	2 Venituri Inregistrate în avans(rd.73+74)	72	18.930.178	27.428.433
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	18.930.178	27.428.433
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	74	-	-
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.76+77)	75	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	77	-	-
	Fond comercial negativ	78	-	-
	Total (rd. 69 + 72 + 75+78)	79	35.453.541	39.545.567
J	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
I	**Capital**			
	Patrimoniul regiei	82	27.890.975	27.890 459
	Total (rd. 80 la 84)	85	27.890.975	27.890.459
II	**Prime de capital**	86	-	-
III	**Rezerve din reevaluare**	87	4.826.132.692	5.489.922.983
904.				
IV	**Rezerve**			
	1 Rezerve legale	88	11.364.886	11.364.886
	2 Rezerve statutare sau contractuale	89	-	-
	3 Alte rezerve	90	292.817.298	292.817.298
	Total (rd. 88 la 90)	91	304.182.184	304.182.184
V	**Profitul sau pierderea reportata**			
	- Sold creditor(ct. 117)	95	60.852.316	51.255.562
	- Sold debitor (ct.117)	96	-	-
VI	**Profitul sau pierderea exercitiului financiar**			
	- Sold creditor	97	-	-
	- Sold debitor	98	38.119.920	26.406.721
	Repartizarea profitului	99	-	-
	Total capitaluri propri (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.180.938.247	5.846.844.467
	Patrimoniul public	101	3.473.935.734	3.403 952.039
	Patrimoniul privat	102	225.025.716	236.410.803
	TOTAL CAPITALURI (rd.101+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	8.879.899.697	9.487.207.309

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
BILANŢUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Marius Grajdan
Director General

Vasilica Grigoriu
Director Economic

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.	Exercitiul	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2020	financiar 2021
1	**Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)**	01	262.979.886	301.316.280
	Productia vânduta	02	253.921.944	287.011.300
	Venituri din vânzarea de marfurilor	03	9.043.220	14.304.556
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	14.722	424
2	Venituri aferente costului de productie in curs de executie			
	- sold C	07	371.178	0
	- sold D	08	0	1.913.971
3	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	9.351.785	5.317.977
6	Venituri din subventii de exploatare	12	5.145.015	758 634
7	Alte venituri din activitatea de exploatare	13	32.174.662	63.742 138
	-din care venituri din subventii ptr investitii	15	3.507.882	2.905.163
	Total venituri din exploatare (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	310.022.526	369.221.058
8	a) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile	17	13.954.095	13.766.136
	Alte cheltuieli materiale	18	21.553.009	23.031.289
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)	19	12.477.586	14.779.291
	c) Cheltuieli privind marfurile	20	4.455.820	6.540.950
	Reduceri comerciale primite	21	43.918	7.662
9	**Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)**	22	**122.357.469**	**125.604.212**
	a) Salarii si indemnizatii	23	118.519.203	122.037.166
	b) Cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala	24	3.838.266	3.567.046
10	a) Ajustarea de valoare privind imobilizarile corporale şi necorporale (rd. 26-27)	25	**46.166.848**	**43.676.383**
	a. 1) Cheltuieli	26	46.166.848	43.676.383
	a. 2) Venituri	27	-	-
	b) Ajustarea de valoare privind activele Circulante (rd. 29-30)	28	**12.810.721**	**5.587.102**
	b. 1) Cheltuieli	29	18.100.489	20.102.007
	b. 2) Venituri	30	5.289.768	14.514.905
11	**Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)**	31	**113.130.328**	**152.907.051**
	11.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	32	88.492.624	103.029.647
	11.2 Cheltuieli cu alte e, taxe si varsaminte asimilate	33	18.168.603	41.027.249
	11.6 Alte cheltuieli	37	6.469.101	8.850.155
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38	-	-
	Ajustari privind provizioanele (rd. 40 – 41)	39	0	0
	Cheltuieli	40	0	199.342
	Venituri	41	0	199.342

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
	Total cheltuieli de exploatare (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	**346.861.958**	**385.884.752**
	Profitul sau pierderea din exploatare			
	- profit (rd. 16-42)	43	-	-
	- pierdere (rd. 42-16)	44	**36.839.432**	**16.663.694**
12	Venituri din interese de participare	45	0	0
	- din care, de la entitatile afiliate	46	-	-
13	Venituri din dobânzi	47	207.485	207.485
	- din care, obtinute de la entitatile afiliate	48	-	-
15	Alte venituri financiare	50	10.956.063	7.027.685
	Total venituri financiare (rd. 45+47+49+50)	52	**11.163.548**	**7.235.170**
16	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare şi a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	53	-	-
	Cheltuieli	54	-	-
	Venituri	55	-	
17	Cheltuieli cu dobânzile	56	-	-
	din care: parti aflate în relatii speciale	57	-	-
	Alte cheltuieli financiare	58	10.188.979	9.691.618
	Total cheltuieli financiare (rd. 53+56+58)	59	**10.188.979**	**9.691.618**
	Profitul sau pierderea financiara			
	- profit (rd. 52-59)	60	**974.569**	**0**
	- pierdere (rd. 59-52)	61	**0**	**2.456.448**
	Venituri totale (rd. 16+52)	62	**321.186.074**	**376.456.228**
	Cheltuieli totale (rd. 35+52+58)	63	**357.050.937**	**395.576.370**
18	**Profitul sau pierderea bruta**			
	- profit (rd. 62-63)	64	-	-
	- pierdere (rd 63-62)	65	**35.864.863**	**19.120.142**

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2020	Exercitiul financiar 2021
19	Impozit pe profit	66	2.054.835	6.969.346
20	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	67	200.222	317.233
21	**Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar**			
	- profit (rd. 64-65-66-67)	68	-	-
	- pierdere(rd. 65+66+67-64)	69	**38.119.920**	**26.406.721**

Marius Grajdan
Director General

Vasilica Grigoriu
Director Economic

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Situatia activelor fixe – corporale si necorporale detinute de RA APS, precum si miscările acestora în sensul cresterii si /sau descresterii lor prezentată si în macheta de mai jos, cuprinde:

Element al capitalului propriu	Sold la 1.01.2020	Creşteri	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31.12.2020
Patrimoniul regiei	27.892.905	0		1.930		27.890.975
Rezerve din reevaluare*	4.889.115.286	5.027.216.968		5.090.199.562		4.826.132.692
Rezerve legale	11.364.886	0	-	0	-	11.364.886
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	166.799.856	30.232.686		0		197.032.542
Alte rezerve	292.817.298	190.719	-	190.719	-	292.817.298
Rezultatul reportat - pierdere	(106.103.763)	30.076.464		0		(136.180.227)
Rezultatul exercitiului – pierdere	(30.076.464)	364.639.681		356.596.225		(38.119.920)
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Capitaluri Proprii - Total-	**5.251.810.004**					**5.180.938.247**
Patrimoniul public	3.497.880.883					3.473.935.734
Patrimoniul privat	232.520.427					225.025.716
Total Capitaluri	**8.982.211.314**					**8.879.899.697**

Marius Grajdan
Director General

Vasilica Grigoriu
Director Economic

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu	Sold la 1.01.2021	Creşteri	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31.12.2021
Patrimoniul regiei	27.890.905	3.434.643		3.435.159		27.890.459
Rezerve din reevaluare*	4.826.132.692	1.888.685.446		1.224.895.155		5.489.922.983
Rezerve legale	11.364.886	39	-	39	-	11.364.886
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	197.032.542	28.523.167		54.758.325		170.797.384
Alte rezerve	292.817.298	8.316.264	8.316.264	8.316.264	8.316.264	292.817.298
Rezultatul reportat - pierdere	(136.180.226)	(38.119.920)	(38.119.920)	54.758.325	54.758.325	-119.541.821
Rezultatul exercitiului – pierdere	(38.119.920)	(425.498.767		437.211.966	38.119.920	-26.406.721
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Capitaluri Proprii - Total-	**5.180.940.177**					**5.846.844.468**
Patrimoniul public	3.473.935.734	(68.636.795)	-	1.346.900		3.403.952.039
Patrimoniul privat	225.025.716	29.838.023	-	18.452.936	-	236.410.803
Total Capitaluri	**8.879.899.697**					**9.487.207.310**

Marius Grajdan
Director General

Vasilica Grigoriu
Director Economic

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2020	Anul încheiat la 31 decembrie 2021
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	**(36.839.432)**	**(264.406.721)**
Ajustari pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea	46.166.848	43.676.383
Amortizare preluata prin transfer privat-public		
Venituri din dobânzi	294.304	207.485
Ajustari pentru active circulante	-6.412.267	6.210.027
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Pierdere/(Castig) din vinzarea mijloacelor fixe	-2.805.130	45.144.662
Flux de numerar generat/(utilizat) din exploatare înainte de modificari în capitalul circulant	**404.323**	**68.831.836**
Scaderea / (Creşterea) soldului de stocuri	6.098.833	8.945.085
Scadere / (Creştere) solduri de clienti şi alte creante	-4.422.659	-597.152
(Scadere) / Creştere datorii si alte obligatii	-5.592.692	-39.832.593
Flux de numerar generat/(utilizat) din modificari în capitalul circulant	**-3.916.518**	**-31.484.660**
Impozit pe profit platit	-1.472.001	-5.422.096
Flux de numerar net generat/(utilizat) din activitatea de exploatare	**-4.984.196**	**-31.925.080**
Flux de numerar din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale şi necorporale	-29.544.014	-42.105.797
Venituri din vânzari de mijloace fixe	7.995.628	53.523.285
Dobânzi incasate	294.304	0
Flux de numerar net generat de/ (utilizat în) activitatea de investitii	**-21.254.082**	**15.872.488**
Flux de numerar din activitatea de finantare		
Subventii primite	5.544.749	792.535
Flux de numerar net generat de activitatea de finantare	**5.544.749**	**792.535**
Creştere/(Diminuare) neta a disponibilitatilor	**-20.693.629**	**15.260.057**
Disponibilitati si echivalent la inceputul perioadei	**46.624.166**	**25.930.637**
Disponibilitati si echivalent la finele perioadei	**25.930.637**	**45.645.694**

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare.

1. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari corporale

COST	Sold la 1.01.2020	Creşteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Terenuri	7.496.519.243	11.398.393	33.116.067	7.474.801.569
Constructii	1.333.206.358	-16.750.130	5.084.030	1.311.372.198
Instalatii tehnice şi maşini	92.658.767	2.544.254	1.571.377	93.631.644
Alte instalatii, utilaje şi mobilier	59.664.028	4 .695.899	407.392	63.952.535
Avansuri şi imobilizari corporale în curs	41.443.292	35.835.656	29.681.626	47.597.322
Total	**9.023.491.688**			**8.991.355.268**

AMORTIZARE	Sold la 1.01.2020	Amortizarea inregistrata în cursul exercitiului	Amortizare aferenta imobilizari scoase	Sold la 31.12.2020
Terenuri	-			-
Constructii	1.985.973	38.087.195	225.637	39.847.531
Instalatii tehnice şi maşini	72.528.328	3.355.247	1.538.870	74.344.705
Alte instalatii, utilaje şi mobilier	28.764.184	5.213.818	361.033	33.616.969
Total	**103.278.485**			**147.809.205**
Valoare neta	**8.920.213.203**			**8.843.546.063**

2. ACTIVE IMOBILIZATE CONTINUARE

a) Imobilizari corporale

COST	Sold la 1.01.2021	Creşteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Terenuri	7.474.801.569	739.461.349	209.393.921	8.004.868.997
Constructii	1.311.372.198	154.428.068	103.774.425	1.362.025.841
Instalatii tehnice şi maşini	93.631.644	11.276.808	8.191.213	96.717.239
Alte instalatii, utilaje şi mobilier	63.952.535	5.431.463	903.438	68.480.560
Avansuri şi imobilizari corporale în curs	47.597.322	45617.788	28.369.535	64.845.575
Total	**8.991.355.268**			**9.596.938.212**

AMORTIZARE	Sold la 1.01.2021	Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	Amortizare aferenta imobilizari scoase	Sold la 31.12.2021
Terenuri	-			-
Constructii	39.847.531	34.969.393	74.108.229	708.695
Instalatii tehnice şi maşini	74.344.705	9.708.982	6.626.698	77.426.989
Alte instalatii, utilaje şi mobilier	33.616.969	6.857.093	800.970	39.673.092
Total	**147.809.205**			**117.808.776**
Valoare neta	**8.843.546.063**			**9.479.429.436**

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

a) Imobilizari corporale (continuare)

La pozitia „Avansuri şi Imobilizari corporale în curs", cresterile reprezinta lucrari la obiectivele executate de Regie, în valoare totala 64.845.575 lei. Pentru finalizarea acestor proiecte au fost utilizate sumele ramase, la dispozitia regiei, din vanzarea imobilelor conform OUG 101/2011 si surse proprii din amortizare.

În totalul mijloacelor fixe sunt cuprinse şi imobilizari apartinând patrimoniului public care nu sunt supuse amortizarii. Valoarea ramasa a acestor mijloace fixe este de 3.403.952.039 lei la data de 31 Decembrie 2021.

Ultima reevaluare a terenurilor si cladirilor a fost efectuata la data de 31 decembrie 2021, prin metoda reevaluarii la valoarea neta. Proiectul a fost derulat cu o firma de specialitate.

b) Imobilizari necorporale

COST	**Sold la 01.01.2021**	**Cresteri**	**Reduceri**	**Sold la 31.12.2021**
Concesiuni, brevete, licente	12.814.172	153.199	306.793	12.660.578
Imobilizari necorporale în curs	-	-	-	-
Total	**12.814.172**			**12.660.578**
AMORTIZARE				
Concesiuni, brevete, licente	12.486.395	137.308	306.793	12.316.910
Total	**12.486.395**			**12.316.910**
Valoare neta	**327.777**			**343.668**

„Concesiuni, brevete, licente" la 31 decembrie 2021 includ aplicatii software si licente pentru sistemele de operare aferente retelei de computere existenta in Regie, precum si cele care sunt utilizate pentru emiterea permiselor, certificatelor de inmatriculare si autorizatiilor provizorii de circulatie.

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

c) Imobilizari financiare

COST	Sold la 01.01.2021	Creşteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Alte titluri imobilizate	528.748		5.598	523.150
Total	**528.748**			**523.150**
Ajustare pentru deprecierea valorii				
Alte titluri imobilizate	24.347		5.598	18.749
Total	**24.347**			**18.749**
Valoare neta	**504.401**			**504.401**

Nume entitate la care Regia detine parti sociale	Sediu social	Cod Fiscal	% cota de participare detinuta	Nr. Actiuni	Valoare
Transporturi Bucurestii Noi International SA	Bucuresti, sector 1, Bdul Bucuresti Noi, nr.40	6647627	40,10 %	5044	504.400
Rois S.A.	Bucuresti, sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, BL.3, Ap.48	6646257	25,00%	3750	18.749
Total valoare					523.150

Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat detine 40,1 % din capitalul social al companiei Transporturi Bucureştii Noi International S.A., corespunzator unui numar de 5.044 actiuni nominative astfel: 14.400 Lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social initial şi 490.000 lei, reprezentând aportul sub forma de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi Bucureştii Noi, mai putin terenul.

La 31 decembrie 2021, Regia are constituite ajustari de valoare pentru titlurile de participare detinute la urmatoarele companii:

Numele companiei	Locatia	Ajustare de valoare
ROIS SA	Romania	18.749
Total		**18.749**

3. PROVIZIOANE

	Sold la 01.01.2021	Creşteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Alte provizioane	5.387.683			5.387.683
Total	5.387.683			5.387.683

4. REPARTIZAREA PROFITULUI

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Profit net de repartizat/(Pierdere)	**(38.119.920)**	**(26.406.721)**
- acoperirea pierderii din anii anteriori	-	-
- repartizat la rezerva legala	-	-
- rezerve constituite ca surse proprii de investitii la obiectivele de reprezentare si protocol	-	-
- rezerve constituite ca surse proprii pentru activitatea de productie, servicii si prestatii	-	-
Profit/(Pierdere) nerepartizat	(38.119.920)	(26.406.721)

Regia a incheiat anul 2021 cu pierdere, aceasta va fi acoperita din rezultatul reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare.

5. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
1. Cifra de afaceri neta	**262.979.886**	**301.316.280**
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	**298.350.740**	**293.416.991**
3. Cheltuielile activitatii de baza	223.303.982	223.173.899
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4.928.527	3.979.534
5. Cheltuieli indirecte de productie	70.118 231	66.263.558
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**-35.370.862**	**7.899.289**
7. Cheltuieli de desfacere	520.647	54.807
8. Cheltuieli generale de administratie	47.990.572	85.604.942
9. Alte venituri din exploatare	47.042.640	61.096.766
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**-36.839.432**	**-16.663.694**

6. SITUATIA CREANTELOR ŞI DATORIILOR

Situatia creantelor şi datoriilor în anul 2020 este dupa cum urmeaza:

Creante	31 decembrie 2020	Termen de lichiditate Sub un an	Peste un an
Clienti şi conturi asimilate	240.627.083	240.627.083	
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii şi executari de lucrari	5.455	5.455	
Debitori diverşi	11.777.669	11.777.669	
TVA neexigibil	258.111	258.111	
Decontari din operatii în participatie	8.736.274	8.736.274	
Dobânzi de încasat	1	1	
Sume in curs de clarificare	935.200	935.200	
Alte creante	1.896.153	1.896.153	
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	(154.015.759)	(154.015.759 -	
Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diverşi	(9.500.184)	(9.500.184)	
TOTAL	**100.720.003**	**100.720.003**	

Datorii	31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate Sub un an	Peste un an
Furnizori şi conturi asimilate	33.670.480	33.670.480	
Furnizori facturi nesosite	10.958.416	10.958.416	
Clienti creditori	139.716	139716	
Creditori diverşi	3.447.780	3.447.780	
Alte împrumuturi şi datorii asimilate	0	0	
Drepturi de personal	3.023.806	3.023.806	
Contributii si retineri salariale	9.584.742	9.584.742	
Impozit pe salarii	650.618	650.618	
TVA de plata	1.493.699	1.493.699	
TVA neexigibil	149.429	149.429	
Alte impozite şi taxe	1..658.533	1.658.533	
Total	**73.409.590**	**73.409.590**	

Situatia creantelor şi datoriilor în anul 2021 a fost dupa cum urmeaza:

Creante	31 decembrie 2021	Termen de lichiditate Sub un an	Peste un an
Clienti şi conturi asimilate	224.338.386	224.338.386	
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii şi executari de lucrari	34.618	34.618	
Debitori diverşi	27.322.879	27.322.879	
TVA neexigibil	290.235	290.235	

Decontari din operatii în participatie	4.704.336	4.704.336
Dobânzi de încasat	1	1
Sume in curs de clarificare	551.810	551.810
Alte creante	1.386.326	1.386.326
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	(146.701.309)	(146.701.309)
		-
Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diverşi	(10.610.127)	(10.610.127)
TOTAL	**101.317.155**	**101.317.155**

		Termen de exigibilitate	
Datorii	**31 decembrie 2021**	**Sub un an**	**Peste un an**
Furnizori şi conturi asimilate	54.041.846	54.041.846	
Furnizori facturi nesosite	10.286.282	10.286.282	
Clienti creditori	26.394	26.394	
Creditori diverşi	9.262.767	9.262.767	
Alte împrumuturi şi datorii asimilate	9.210.152	9.210.152	
Drepturi de personal	3.144.207	3.144.207	
Contributii si retineri salariale	9.960.873	9.960.873	
Impozit pe salarii	702.606	702.606	
TVA de plata	1.799.765	1.799.765	
TVA neexigibil	1561	1.561	
Alte impozite şi taxe	14.805.730	14.805.730	
Total	**113.242.183**	**113.242.183**	

7. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglemetarilor contabile in vigoare,** ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMF 58/2021** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-au întocmit situatiile financiare, care reprezintă documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii si anexe la situatiile financiare care includ si note explicative.

7. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

Ordinul 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2015.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Regiei şi sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

OMF nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare este in conformitate cu Directivele Europene IV si VII si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Bazele contabilizarii

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("RON") atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Regiei si conform OMF nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Folosirea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii care afecteaza atat valoarea activelor si datoriilor si descrierea activelor si datoriilor potentiale la data intocmirii situatiilor financiare cat si valoarea veniturilor si cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un anume grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Conversii valutare

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare dupa caz. Toate diferentele rezultate la decontarea şi conversia sumelor în valuta sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în anul în care s-au efectuat. Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2021 a fost de 1 EUR = 4,9481 RON respectiv 1 USD = 4.3707 RON.

Situatii comparative

Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si unde e cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

7. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative.

a) Mijloace fixe si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional.

Astfel, se foloseste rationamentul profesional pentru a se stabili daca, urmare a lucrarii efectuate:

- *s-au imbunatatit parametri tehnici,*
- *lucrarea a fost indispensabila datorita unor motive bine intemeiate,*
- *era obligatoriu a fi efectuata la intervale regulate,*
- *a asigurat continuarea exploatării activelor la parametrii normali,*
- *a condus la cresterea veniturilor sau la reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare* (scaderea costurilor de incalzire/racire/ventilare prin inlocuirea cu echipamente ce au un randament crescut, evitarea risipei de energie electrica, evitarea deteriorarii unor elemente ale constructiei, imbunatatirea parametrilor de functionare si siguranta in exploatare a instalatiilor prin reducerea riscului de incendiu, accesul la facilităţi (internet, telefonie, control acces)), caz in care acestea *se includ în valoarea activului respectiv, urmand ca o comisie tehnica sa stabileasca durata de recuperare a cheltuielilor pe seama amortizarii.*

Pe de alta parte, tot in baza rationamentului profesional, se poate stabili ca durata de viata a imobilizarii corporale asupra careia s-au efectuat lucrari de natura investitiilor sa fie prelungita, situatie in care si valoarea reziduala se va recupera prin amortizare pe durata de viata prelungita.

Lucrările de reparaţii la imobilizările corporale amortizate integral şi care mai pot fi folosite majorează valoarea acestora, cu excepţia cheltuielilor intretinerii zilnice.

Recuperarea acestor cheltuieli se face pe seama amortizarii intr-o perioada de timp apreciata de catre o comisie tehnica formata din specialistii regiei (Directia Tehnica) sau, daca e necesar, printr-un raport de expertiza intocmit de un expert tehnic independent.

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp. Regia recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale. In cazul in care componenta care se inlocuieste are o valoare separata, sau i se poate stabili o valoare separata si durata de viata e mai mare de un an, i se stabileste valoarea amortizata, se scade din valoarea intregului si apoi se adauga valoarea componentei noi, obtinandu-se valoarea totala a imobilizarii corporale.

Important de retinut este faptul ca unele lucrari de reparatii pot fi incadrate la cheltuieli care afecteaza contul de profit si pierdere sau care maresc valoarea imobilizarii corporale abia dupa

ce s-au efectuat. In aceasta situatie, avand in vedere ca aprobarea programului de investitii este atributul Consiliului de administratie, ambele programe de investitii precum si cel de lucrari de reparatii care pot fi de natura investitiilor, vor fi supuse aprobarii consiliului.
Astfel, lucrarile considerate a fi de intretinere curenta in baza rationamentului profesional, vor fi aprobate direct de catre factorii de decizie ai sucursalelor, acestora revenindu-le direct raspunderea privind incadrarea corecta.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil împreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa în contul de profit şi pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.
Amortizarea este calculata folosind metoda liniara pe intreaga durata de viata a activelor. Terenurile nu se amortizeaza.
Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt:
Conform politicilor contabile, aceste durate de viata au fost stabilite ca media duratelor prevazute in reglementarile in vigoare.

b) Imobilizari necorporale

Un activ necorporal trebuie recunoscut daca, şi numai daca se estimeaza ca beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obtinute de catre Regie şi costul activului poate fi evaluat în mod fidel.

c) Testul de verificare a diminuarii valorii imobilizarilor

Ori de câte ori evenimente sau anumite modificari indica faptul ca valoarea contabila, adica valoarea de bilant (valoarea de inventar diminuata cu amortizarile si deprecierile) a unei imobilizari ar putea fi nerecuperabila, este efectuat un test de verificare a diminuarii valorii mijloacelor fixe sau activelor necorporale. Atunci când valoarea de bilant a unui activ imobilizat depaşeşte valoarea recuperabila, pierderea înregistrata prin depreciere se recunoaşte în contul de profit şi pierdere pentru elemente de imobilizari corporale şi necorporale înregistrate la cost sau este tratat ca o scadere a surplusului din reevaluare la suma rezultata prin testul de verificare a diminuarii valorii, în masura în care pierderea rezultata prin test nu depaşeşte surplusul de reevaluare pentru acelaşi reper. Valoarea recuperabila a activului se calculeaza ca fiind maximul dintre pretul de vânzare al activului şi valoarea sa de utilitate. Pretul de vânzare net (pretul de vinzare mai putin cheltuielile legate de organizarea si procedurile prealabile vinzarii) este suma obtinuta din vânzarea dintr-o tranzactie la valoarea de piata, în timp ce valoarea de utilitate este valoarea actualizata a fluxurilor nete de numerar ce se estimeaza a fi obtinute din folosirea continua a unui activ şi din casarea acestuia la expirarea duratei utile de viata. Valorile recuperabile sunt estimate individual pentru fiecare activ, iar daca acest lucru nu este posibil, pentru active grupate în unitati generatoare de numerar.

7. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

d) Imobilizari financiare

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni şi alte titluri cu venit variabil detinute de Regie în capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada îndelungata este considerata utila acesteia. Interesele de participare reprezinta drepturi detinute în capitalul altei societati comerciale.

O participare de 10% pâna la 20% în capitalul altei societati este o investitie strategica.
Titlurile de participare detinute în capitalul întreprinderilor asociate într-o proportie de 20 - 50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.

e) Subventii

Subventiile guvernamentale sunt înregistrate pe masura încasarii lor fiind folosite pentru terminarea unor investitii în curs, pentru modernizarea unor imobile apartinind domeniului public al statului aflate in administrarea Regiei sau subventie pentru culturi agricole.

f) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea neta realizabila.
La intrarea în patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor şi ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare în valuta la rata de schimb în vigoare la data Declaratiei vamale de import (DVI), la care se adauga taxele vamale, comisioanele vamale platite şi cheltuielile de transport-asigurare.
Pentru orice stocuri deteriorate sau cu mişcare lenta se constituie ajustari de valoare pe baza estimarilor primite de la conducerea sucursalelor.

g) Creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizata, dupa ce s-au constituit ajustari de valoare pentru creante incerte. Pentru clientii incerti s-a efectuat o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilantului contabil.

h) Disponibilitati, depozite si Titluri de stat

Disponibilitatile şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casa si conturi curente in banci, prezentate in bilant la pozitia „Casa si conturi la banci".
Depozitele la banci si titlurile de stat, cu o scadenta de la trei pina la sase luni sunt prezentate in bilant la pozitia, „Investitii pe termen scurt".

i) Contributii pentru salariati

Regia plateşte contributii la Bugetul de Stat pentru fondul de handicapati si contributia asiguratorie pentru munca, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este înregistrata în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioada cu cheltuielile salariale aferente.
Regia nu are alte obligatii, conform legislatiei româneşti în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurari de sanatate sau alte costuri ale fortei de munca.

j) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile.
Rata impozitului pe profit pentru anul 2021 a fost de 16%.

7. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare)

k) Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în perioada în care au fost efectuate.

l) Recunoaşterea veniturilor

R.A. A.P.P.S. recunoaste veniturile în momentul emiterii documentelor, atat pentru permisele de conducere, cat si pentru certificate de înmatriculare auto si autorizatiile provizorii de circulatie emise catre populatie.
Pentru livrarea produselor, veniturile sunt recunoscute în momentul livrarii atunci când o parte semnificativa din riscurile şi beneficiile asociate bunurilor aflate în proprietate sunt transferate catre client.
Veniturile sunt înregistrate exclusiv TVA.

7. PATRIMONIUL REGIEI

Patrimoniul la 31 decembrie 2020 în valoare de 3.726 852.425 lei, este compus din 27 890.975 lei patrimoniul regiei si 225.025.716 lei patrimoniul privat al statului (care in Bilant este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) şi din 3.473.935.734 lei patrimoniul public (care include si Rezerva de reevaluare aferenta, conform legislatiei).

8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Numarul mediu al angajatilor este structurat pe urmatoarele categorii:

	Numar mediu angajati	
	2020	2021
Personal conducere sucursale	31	27
Tesa	547	547
Alt personal	1309	1.275
Total	**1887**	**1.849**

9. EXEMPLE DE CALCUL ŞI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2020	2021
Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curenta	1.98	1.43
Lichiditate imediata	1.72	1.30
Solvabilitate patrimoniala	70.57	51.63
Indicatori de risc		
Rata generala a îndatorarii	0	0
Indicatori operationali		
Viteza de rotatie a stocurilor	13.90	20.32
Perioada de colectare a creantelor	120.21 zile	94.09 zile
Perioada de rambursare a datoriilor	408.06 zile	541.87 zile
Indicatori ai profitabilitatii		
Rata rentabilitatii veniturilor	N/A	N/A
Rata rentabilitatii financiare	N/A	N/A
Rata rentabilitatii economice	N/A	N/A

10. ALTE INFORMATII

10.1. Natura activitatii

Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat este organizata şi functioneaza în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome şi societati comerciale şi a HG nr 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
Regia este persoana juridica şi functioneaza pe baza de gestiune economica şi autonomie financiara, activitatea acesteia desfaşurându-se în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
Activitatea regiei s-a desfasurat în 2021 prin activitatea proprie a Regiei cu departamentele din subordine si 7 sucursale pana in luna mai 2021, incepand cu luna iunie 2021 regia are 5 sucursale, deoarece prin Hotararea CA nr. 8/08.04.2021 s-au desfiintat 2 sucursale -STBN si SAA Scrovistea, activitatea carora a fost preluata ca departamente in cadrul activitatii propri si SRP Triumf (sucursalele au statut de unitati fara personalitate juridica). Regia are sediul central în Bucuresti, str. Moliere nr. 6-8, sector 1.
Regia s-a organizat şi functioneaza în scopul administrarii, pastrarii integritatii şi protejarii bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national, de reprezentare şi de protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvern şi Curtea Constitutionala, a bunurilor destinate asigurarii de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor apartinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.

De asemenea, incluse in activitatile Regiei sunt si:

- inchirierea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decât cea de locuit, în conditiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
- producerea si emiterea, în conditiile legii a permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare, autorizatiilor provizorii de circulatie;
- organizarea de spectacole;

In anii 2013 si 2014 au aparut mai multe acte normative care vizeaza activitatea regiei, cu impact pentru perioadele urmatoare. Astfel:

In conformitate cu articolul 8, alineatul (1) din **OUG nr.24/2013** pentru modificarea OG nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietatea publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regie Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"; cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protectia, întretinerea, repararea, functionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investitiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectueaza şi se suporta din fondurile R.A.-A.P.P.S."

Actul normativ care reglementeaza vanzarea cladirilor si terenurilor din domeniul privat al statului sau propriu regiei este **OUG nr. 101 din 25 noiembrie 2011** ("actualizata prin OUG 15/2013") privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

In baza actului normativ precizat, RA APPS vinde imobilele, proprietate privata a statului, aflate în administrarea regiei, respectiv imobilele proprietatea regiei, care au situatia juridica clarificata şi nu sunt grevate de sarcini.

10. ALTE INFORMATII (continuare)

In anul 2021 s-au vandut 11 imobile cu plata integrala si 5 imobile cu plata in rate. Contravaloarea activelor vandute este de 10.540.773 Euro (fara TVA), reprezentand venituri in suma de 52.119.767 lei. Cheltuielile inregistrate in anul 2021 pentru imobilele vandute au fost in suma de 28.585.313 lei, in care este inclusa si obligatia catre bugetul de stat 23.373.593 lei, suma a fost virata integral in termenele prevazute de lege.

Din sumele obtinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfaşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea ramasa neamortizata a investitiilor în conditiile art. 13 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta.
Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, din sumele obtinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor prevazute de actul normativ, un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investitiilor, iar un procent de 50% ramâne la dispozitia regiei pentru lucrari de modernizari şi investitii la imobilele proprietatea publica a statului, la imobilele în care functioneaza institutii publice şi pentru întretinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S.
Semnarea contractului de vanzare a imobilelor vandute se face in termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii (incheierea procesului-verbal de adjudecare la licitatie sau procesului-verbal de negociere).
Plata pretului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii de drept a acestuia, fara punere în întârziere si fara nicio alta formalitate.
Prin OUG 76/2014 art.II alin"(2) se prevede ca din procentul de 50% ramas la dispozitia RA APPS se poate utiliza si pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protectia, repararea si functionarea bazei materiale de reprezentare si protocol administrate de RA APPS.
In anul 2021 din suma de 11.675.496,94 lei, ramasa la dispozitia RA APPS din incasarile aferente vanzarilor de imobile, regia a utilizat aceste sume conform prevederilor legale astfel: pentru lucrari de investitii 11.675.496.94 lei si diferenta a fost acoperita din sume realizate de regie din activitatea economica proprie.

10.1. Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Conturi la banci	17.737.183	39.532.098
Numerar in casa	199.111	250.473
Alte valori	1.289.245	546.021
	19.225.539	**40.328.592**

Pentru scopul prezentarii in Situatia fluxurilor de numerar, in linia „Disponibilitati la finele perioadei" au fost incluse si Investitii financiare pe termen scurt, respectiv titlurile de plasament pe termen scurt detinute de Regie, de 5.143.000 lei, la data de 31 Decembrie 2021.

10. ALTE INFORMATII (continuare)

10.2. Stocuri

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Materii prime si materiale consumabile	***6.415.177***	***6.533.153***
Materii prime si materiale	3.239.458	3.778.838
Materiale de natura obiectelor de inventar	3.169.226	2.747.803
Materii, materiale si semifabricate aflate la terti	0	0
Ambalaje	6.571	6.590
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	(78)	(78)
Productia in curs de executie	***3.413.655***	***1.375.873***
Produse în curs de executie	2.704.489	1.375.873
Lucrari si servicii in curs	709.166	0
Produse finite si marfuri	***9.081.373***	***6.827.156***
Produse finite	0	0
Marfuri	9.081.373	6.827.156
Produse la terti	-	-
Avansuri pentru stocuri	***5.278***	***91.015***
	18.915.483	**14.827.197**

Stocul materialelor consumabile este format in principal din blanchete pentru autorizatii provizorii de circulatie si pasapoarte simple temporare din contractul cu MAE.

10.3. Rezerva legala

La 31 decembrie 2021 rezerva legala era de 11.364.886 Lei. Nu au avut loc ajustari ale acesteia in cursul anului 2021

10.4. Componenta altor rezerve

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Resurse consumate pentru achizitii de imobilizari	257.035.819	257.035.819
Surse proprii de finantare a investitiilor si dotarilor de la obiectivele de reprezentare si protocol	22.721.439	22.721.439
Surse proprii de finantare pentru activitatea economica	4.743.634	4.743.634
Surse pentru investitii constituite din profitul din vânzarea de active	5.698.246	5.698.246
Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale de natura încasarilor din export	1.158.420	1.158.420
Fond de participare la capitalul social al Transporturi Bucurestii Noi S.A.	102.067	102.067
Resurse proprii de finantare constituite in anii precedenti	530.759	530.759
Alte rezerve constituite din profitul rezultat din închirierea patrimoniului public	283.294	293.294
Surse proprii de finantare (fostul fond al mijloacelor circulante)	-	-
Resurse finantare din facilitati fiscale - diferente de curs aferente disponibilitatilor în devize	543.620	543.620
Total	**292.817.298**	**292.817.298**

10.5. Calcularea impozitului pe profit

În conformitate cu Legea 227/2015 cu modificarile ulterioare, pentru anul 2020 Regia a calculat si raportat impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:

Specificatie	Anul incheiat la 31 Decembrie 2020	Anul incheiat la 31 Decembrie 2021
Venituri din exploatare	315.356.213	383.942.966
Cheltuieli din exploatare	354.450.702	407.893.239
Rezultat din exploatare/Pierdere	**-39.094.489**	**-23.950.273**
Venituri financiare	11.163.548	7.235.170
Cheltuieli financiare	10.188.979	9.691.618
Rezultat financiar	**974.569**	**-2.456.448**
Rezultat brut/Pierdere	**-38.119.920**	**-26.406.721**
Elemente similare veniturilor	28.231.109	26.262.009
Rezultat/Pierdere dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	**-9.888.811**	**-144.712**
Amortizarea fiscala	39.144.323	36.800.673
Total deduceri	**39.144.323**	**36.800.673**
Dividende primite de la persoane juridice	0	0
Alte venituri neimpozabile	21.797.335	31.539.650
Total venituri neimpozabile	**21.797.335**	**31.539.650**
Profit/(Pierdere)	**-70.830.469**	**-68.485.035**
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.191.931	6.969.346
Dobinzi, amenzi, penalitati	12.599	2.182
Cheltuieli de protocol - nedeductibile	131.808	159.537
Cheltuieli de sponsorizare	0	0
Cheltuieli cu amortizarea contabila	39.352.966	37.063.154
Cheltuieli cu provizioanele	3.747.403	4.515.899
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile		
Alte cheltuieli nedeductibile	49.000.362	63.333.328
Total cheltuieli nedeductibile	**94.437.069**	**112.043.446**
Total profit impozabil/(Pierdere)	**23.606.600**	**43.558.411**
Pierdere fiscala	**9.050.179**	**0**
Pierdere fiscala de recuperat din anii anteriori	**9.050.179**	**0**
Total pierdere fiscala	**(14.556.421)**	**(43.558.411)**

10. ALTE INFORMATII (continuare)

10.6. Cheltuieli cu redeventele si chiriile

Cheltuiala cu redeventele si chiriile este compusa din:

	2021
Cheltuiala cu chirii pentru diverse spatii	811.414
Total	**811.414**

10.7. Sume in curs de clarificare

Soldul contului "Sume in curs de clarificare" este compus din:

	2021
Sume in curs de clarificare sub 30 zile	551.810
Total	**551.810**

Soldul contului "Sume in curs de clarificare" nu cuprinde sume mai vechi de 30 zile, la 31 decembrie 2021.

10.8. Angajamente

Eliberarea de permise auto, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru emiterea si imprimarea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizatiilor de circulatie provizorii, si de asemenea a unui sistem de stocare a informatiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plateste o suma fixa în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componenta tangibile reprezentata de echipamente, materiale, licente, piese schimb, blanchete, si o componenta intangibila, reprezentind conceptia de sistem, design, asistenta tehnica, instalare, service intretinere, cheltuieli financiare si administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare si alte servicii generale privind acest sistem. Partea intangibila este înregistrata pe cheltuiala cu chiria, respectiv.

In baza contractului nr.7706/15.06.2020 au fost emise un nr de 14.000.000 buc, documente speciale, in valoare totala de 69.292.500 USD, din care:
Permise conducere - 4.500.000 buc in valoare de 36.859.500 usd
Certificate auto 6.400.000 buc in valoare de 28 992.000 usd
Autorizatii provizorii de circulatie - 3.100.000 buc in valoare de 3.441.000 usd

Pana in data de 31 decembrie 2021 pe contractul 7706/15.06.2020, au fost emise un numar de 5.508.542 buc documente speciale din care:
Permise conducere - 1.556.310 buc
Certificate auto - 2.95.922 buc
Autorizatii provizorii de circulatie - 1.556.310 buc.

Diferentele intre cantitatile emise si cele garantate prin contract ca vor fi cumparate, urmeaza sa fie emise in urmatorii ani.

Echipamentele necesare derularii contractului sunt platite pe masura emiterii documentelor prin pretul documentelor, urmand ca ele sa devina proprietatea RA APPS la incheierea contractului,

dupa efectuarea platii integrale. In anul 2021 se preia sistemul de emitere (echipamente) prin inventariere faptica. La finalizarea preluarii acestea vor fi inregistrate in evidenta contabila a RA APPS fara costuri suplimentare.

Eliberarea de pasapoarte

RA APPS gestioneaza in continuare pasapoartele simple temporare achizitionate in cadrul contractului 11957/2007 incheiat intre RA APPS si MAE. Stocul ramas la data aparitiei OUG nr. 94/2008, a fost livrat MAE, urmand ca pe masura emiterii acestora sa fie virata contravaloarea documentelor catre RA APPS. Contravaloarea unui pasaport simplu temporar este de 18 Euro si cuprinde valoarea blanchetelor si echipamentului necesar emiterii.

In anul 2021 s-au emis un numar de 148 buc, ramanand de emis un numar de 12.071 buc.

10.9. Situatia litigiilor Regiei

I. <u>CABINET DE AVOCAT OANA FRANC :</u>

Nr. 5408/3/2017* – aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in faza procesuala a fondului, are ca obiect cererea formulata de OMV Petrom pretentii – evictiune in valoare de 1.858.929 Euro (imobil din Calea Victoriei nr. 109, sector 1). Dosarul se afla in faza de administare a probatoriilor (expertize, contraexpertiza si inscrisuri solicitate a fi depuse de catre OMV) Urmatorul termen de judecata este 10.05.2022.

II. <u>DOSARE INSTRUMENTATE DE CONSILIERII JURIDICI AI REGIEI :</u>

1. Nr. 27431/3/2015* – aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in rejudecare apel, ce are ca obiect accesiune/iesire din indiviziune - imobil bd. Mircea Eliade nr.3, sector 1 solicitate de Ion Tiriac si cererea reconventionala a RA-APPS pentru suma de 11.407.000 lei (valoare de inventar a imobilului). Valoarea de piata stabilita prin expertiza judiciara este de 3.992.164 Euro si a investitiilor in suma de cca. 270.000 euro. Pe capatul 2 de cerere, in cazul in care sumele vor fi admise de instanta, aceastea se vor impartii intre regie si Statul Roman prin MFP.

In rejudecarea apelului, au fost 2 termene de judecata (17.11.2021 si 30.03.2022) cand partile au solicitat amanarea cauzei in vederea stingerii litigiului pe cale amiabila. Urmatorul termen de judecata este 29.06.2022.

2. Nr. 8770/3/2010* - aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in faza procesuala a fondului in rejudecare, si are ca obiect cererea formulata de A. Buculescu privind restituirea in natura in temeiul Legii nr. 10/2001 a terenului situat in Otopeni sau compensarea cu un alt imobil din administrarea RA-APPS si daune morale in valoare de 1.000.000 euro. RA-APPS are calitatea de intervenient in interesul Statului Roman prin MFP. Urmatorul termen de judecata este stabilit la 08.06.2022 data la care se vor introduce in cauza mostenitorii reclamantului A Buculescu decedat pe parcursul desfasurarii procesului

3. Nr. 37171/3/2019 – disjuns din dosar nr. 5408/3/2017*, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, are ca obiect cererea de chemare in garantie formulata de regie si de Cantacuzino Marina, Basarab Brancoveanu si Popescu Alexandru in valoare de 1.858.929 Euro (imobil din Calea Victoriei nr. 109, sector 1). Dosarul a fost suspendat la data de 09.06.2020 pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 5048/3/2017*.

10.10. Riscul de curs de schimb

Regia este expusa riscului de curs de schimb întrucât are datorii pe termen scurt rezultate din derularea contractului extern cu CBN, exprimate în moneda straina, care sunt transpuse în RON la cursul de schimb valabil la data bilantului. Diferentele de schimb rezultate sunt recunoscute în contul de profit si pierdere. Ca urmare, Regia poate fi afectata de schimbari în cursurile de schimb.

Regia nu încheie contracte de hedging pentru acoperirea riscului valutar.

10.11. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este generat de posibilitatea ca o parte din clientii sai sa nu fie in masura sa-si onoreze obligatiile catre Regie în termenul stabilit. Pentru a gestiona acest risc, Regia evalueaza periodic bonitatea clientilor sai. Creantele comerciale sunt prezentate net de ajustarile pentru deprecierea creantelor incerte la incasare.

10.12. Evenimente ulterioare

Regia are in evidenta contabila imobilizarile din patrimoniul public al statului contul 1016. Unitatea a facut demersuri de trecerea acestora in evidenta contabila a ministerului care are atributii de coordonare, dar pana in prezent aceasta operatiune nu a fost realizata. Evidentierea acestora in contabilitatea proprie are influenta de crestere asupra capitalurilor.

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

(•) An ( ) Semestru — Anul **2021**

Suma de control: 27 890 459

Entitatea: RA APPS

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti

Strada	Nr	Bloc	Scara	Ap	Telefon
Moliere	6-8				0212080419

Număr din registrul comerțului: J40/234/1991 — Cod unic de inregistrare: 23515555

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

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

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

(•) **Situatii financiare anuale** (entitați 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 de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	9.487.207.309
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-26.406.721

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Grajdan Marius

Semnătura

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI — R.A. ADMINISTRAȚIEI PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT 1

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Grigoriu Vasilica

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația 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 [x]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SOCECC SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA227 — CIF / CUI:

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	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	327.777	343.668
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	327.777	343.668
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.746.326.236	9.366.186.143
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	19.286.939	19.290.250
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.335.566	28.807.468
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	47.558.202	64.722.378
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	39.120	123.197
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.843.546.063	9.479.129.436
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	504.401	504.401
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	504.401	504.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.844.378.241	9.479.977.505
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	6.415.177	6.533.153
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348' - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.413.655	1.375.873
3. Produse finite şi 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	9.081.373	6.827.156
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	5.278	91.015
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	18.915.483	14.827.197
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	86.616.780	77.671.695
2. Sume de incasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de incasat de la entităţile asociate şi entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4487+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	14.103.223	23.645.460
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate in cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	100.720.003	101.317.155
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	25.930.637	45.645.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	145.566.123	161.790.045
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	4.206.147	3.615.192
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	4.206.147	3.615.192
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47	139.716	26.394
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	44.678.896	64.378.128
5. Efecte de comerţ de platit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	28.640.978	48.887.661
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	73.409.590	113.242.183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	53.857.196	21.842.831
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.898.235.437	9.501.820.336
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	5.387.683	5.387.683
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.387.683	5.387.683
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	16.523.363	12.117.134
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	3.575.306	2.891.790
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	12.948.057	9.225.344
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	18.930.178	27.428.433
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	18.930.178	27.428.433
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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	35.453.541	39.545.567
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	27.890.975	27.890.459
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	27.890.975	27.890.459
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.826.132.692	5.489.922.983
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	11.364.886	11.364.886
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	292.817.298	292.817.298
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	304.182.184	304.182.184
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	60.852.316	51.255.562
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	38.119.920	26.406.721
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	5.180.938.247	5.846.844.467
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	3.473.935.734	3.403.952.039
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	225.025.716	236.410.803
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.879.899.697	9.487.207.309

*) 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,

Numele si prenumele

Grajdan Marius

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	262.979.886	301.316.280
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	203.085.697	236.133.381
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	253.921.944	287.011.300
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	9.043.220	14.304.556
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	14.722	424
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	371.178	0
Sold D	08	08	0	1.913.971
3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct.721+ 722)	09	09	9.351.785	5.317.977
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	5.145.015	758.634
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	32.174.662	63.742.138
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	3.507.882	2.905.163
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	310.022.526	369.221.058
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.954.095	13.766.136
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	21.553.009	23.031.289
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	12.477.586	14.779.291
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		13.158.190
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	4.455.820	6.540.950
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	43.918	7.662
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	122.357.469	125.604.212
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	118.519.203	122.037.166
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	3.838.266	3.567.046
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	46.166.848	43.676.383

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	46.166.848	43.676.383
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	12.810.721	5.587.102
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	18.100.489	20.102.007
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	5.289.768	14.514.905
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	113.130.328	152.907.051
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	88.492.624	103.029.647
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	18.168.603	41.027.249
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	6.469.101	8.850.155
~~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
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		199.342
- Venituri (ct.7812)	41	41		199.342
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	346.861.958	385.884.752
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	36.839.432	16.663.694
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	207.485	207.485
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	10.956.063	7.027.685
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	11.163.548	7.235.170
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	10.188.979	9.691.618
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	10.188.979	9.691.618
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	974.569	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	2.456.448
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	321.186.074	376.456.228
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	357.050.937	395.576.370
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	35.864.863	19.120.142
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	2.054.835	6.969.346
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	200.222	317.233
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
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	38.119.920	26.406.721

*) 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

Grajdan Marius

Semnătura

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
R.A. ADMINISTRAȚIEI PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. Ordin nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1	26.406.721
Unitati 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	1.133.425	614.623	518.802
Furnizori restanti – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	1.133.425	614.623	518.802
- peste 30 de zile	06	06	807.246	397.029	410.217
- peste 90 de zile	07	07	174.899	174.899	
- peste 1 an	08	08	151.280	42.695	108.585
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentara	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (501)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	1.887	1.849
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	2.073	1.914

IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	22	21	90.431
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	23	22	90.431
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	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	4.560.832
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	4.560.832
Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	188.359.855
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	6.795.410
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (307)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (319)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46a (394)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	39.120	123.197
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (309)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (309)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	1.859.518	1.819.669
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	528.748	523.150
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	528.748	523.150
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (401)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	1.330.770	1.296.519
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.330.770	1.296.519
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	45.197.742	34.807.645
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (398)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	194.109.307	188.359.855
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.288	6.249
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	2.147.976	1.670.312
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.074.973	1.380.077
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.073.003	290.235
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	25.655.291	36.214.428
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4587)	84	72	8.736.274	4./04.336
- 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	16.905.376	31.481.265
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	13.641	8.616
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75	1	1
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	6.705.064	5.143.000
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	6.705.064	5.143.000
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (330)		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	199.111	250.473
- în lei (ct. 5311)	99	85	184.111	232.908
- în valută (ct. 5314)	100	86	15.000	17.565
Conturi curente la bănci in lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	17.735.183	39.532.098
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	17.009.340	28.896.876
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	725.843	10.635.222
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.035	174.101
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.035	174.101
- sume în curs de decontare şi 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	92.339.771	140.670.616
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	107		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	8.632.371	9.210.152
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	8.632.371	9.210.152
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	[illegible]		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	44.768.613	64.354.522
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale in relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	[illegible]		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	8.902.574	9.279.389
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	7.658.254	21.135.353
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.336.077	3.529.037
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.432.205	4.919.005
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	40.418	139.667
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	849.554	12.547.649
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	[illegible]		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	22.377.959	36.691.200
-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	22.377.959	36.691.200
- subventii nerelatate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (111)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (124)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	11.006.123	10.743.250
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	691.708	713.856
X. Informaţii 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 in administrare	156	137	3.473.935.734	3.403.952.039
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informaţii 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	5.015.713.989	5.649.692.857

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		X		X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	185	166a (3+21)		

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. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Grajdan Marius

Semnatura

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
P.A. ADMINISTRAȚIEI PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, cu pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venitun din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 venitun sunt considerate venitun din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (fermele etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţă iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titlun de valoare care conferă dreptun de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titlun de valoare care conferă dreptun de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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	12.814.172	153.199	306.793	X	12.660.578
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.814.172	153.199	306.793	X	12.660.578
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	7.474.801.569	739.461.349	209.393.921	X	8.004.868.997
Constructii	07	1.311.372.198	154.428.068	103.774.425		1.362.025.841
Instalatii tehnice si masini	08	93.631.644	11.276.808	8.191.213	1.287.971	96.717.239
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	63.952.535	5.431.463	903 438	458.223	68.480 560
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	47.558.202	45.501.911	28.337.735		64.722.378
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	39.120	115.877	31.800		123.197
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.991.355.268	956.215.476	350.632.532	1.746.194	9.596.938.212
III.Imobilizari financiare	17	528.748		5.598	X	523.150
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.004.698.188	956.368.675	350.944.923	1.746.194	9.610.121.940

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	12.486.395	137.308	306.793	12.316.910
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	12.486.395	137.308	306.793	12.316.910
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	39.847.531	34.969.393	74.108.229	708.695
Instalatii tehnice si masini	25	74.344.705	9.708.982	6.676.698	77.426.989
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	33.616.969	6.857.093	800.970	39.673.092
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	147.809.205	51.535.468	81.535.897	117.808.776
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	160.295.600	51.672.776	81.842.690	130.125.686

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se referă la Nr. rd. [illegible])	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (302+				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajari 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 imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	24.347		5.598	18.749
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.35+45+46)**	49	47	24.347		5.598	18.749

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Grajdan Marius

Semnătura _____

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
R.A. ADMINISTRATIEI PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
1

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Grigoriu Vasilica

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 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. (7) 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 instiințări 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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 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 intâi tipul entitàtii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC1+F10L.881 | OK

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

-

+ Salt

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui 2351555

Adresa BUCURESTI str.MOLIERE nr 8-6 se.1

Tel 0212080419 E-mail magda.vasiou@app.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

sintetica 2 cumulata

Soldul initial		Rulaj curent		Total rulaj		Soldul final		Cont	Denumire cont
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
	23,490,975.27	3,410,174.11	3,454,174.11	3,454,241.12			27,945,416.39	1015	PATRIMONIUL REGIEI
3,473,945,733.63		1,376,021.00	141,935,646.15	1,376,910.00	68,636,794.37	3,409,952,049.36		1016	PATRIMONIUL PUBLIC AL STATULUI
275,025,716.46		15,155,165.98	15,155,165.98	14,432,946.80	24,834,071.88	276,410,304.44		1017	PATRIMONIUL PRIVAT AL STATULUI
14,826,112,691.75		1,076,244,174.32	1,076,244,174.32	1,234,895,154.39	1,444,663,444.16	5,644,962,442.135		1068	REZERVE NOI REEVALUARE
11,304,846.09		96.63	96.63	96.63	96.63	11,304,846.09		1071	REZERVE TRANZ
292,917,298.16		6,316,263.60	6,316,263.60	8,316,263.60	8,316,263.60	292,917,298.16		1078	ALTE REZERVE
136,160,278.71				34,114,472.40	44,754,475.90	126,541,671.22		1141	PROFIT CONTABILITATE SAU PIERDERE
137,214,142.36				34,754,411.30	14,533,167.04	126,797,494.12		1175	REZULTATUL NETRANSFERAT RAZ.REEVAL.
48,119,925.40		63,044,735.17	46,151,873.27	435,458,767.02	417,211,906.33		21,406,721.27	121	PROFIT SI PIERDERI
	5,941,683.11						5,987,645.11	1511	[illegible]
				199,542.00	199,542.00			4116	PROV.DIVERSE
	3,111,971.77	38,514,211.29	38,135,908.05	50,938,938.28	51,518,660.96		9,191,714.45	1167	INCASAT.SI DATOR.ASIGNAT.DIVERSE
	20,398.96	508.34	216.60	5,858.08	3,786.70		18,377.48	1678	GARANTII BUNE EXECUTIE INVEST.
413,397.15		24,274.34		6,451.83	14,014.12	421,940.31		245	[illegible]
37,492,135.41			211,414.15	9,214.76	241,401.52		10,441,539.41	2033	[illegible]
1,808,249.67		94,658.87	20,394.25	155,061.78	66,382.85		1,917,328.50	2038	INVES.NECORPORALE DIVERSE
7,462,644,244.50			-45,410,244.89	111,193,740.47	71,320,947.39	276,161,437.13	7,391,407,196.96	2111	TERENURI
10,353,324.[illegible]		3,941,541.53	3,201,908.42	4,146,501.53	3,252,024.64	18,061,811.73		2112	AMENAJARI TERENURI
1,211,472,288.52		126,337,297.35	94,847,746.63	154,429,047.62	103,774,424.73	1,362,025,861.21		2121	PLANTATII
44,019,762.28		1,831,117.56	528,134.05	2,351,910.40	1,614,071.43	44,017,559.25		2131	TURME DE LAPTE
24,416,361.71		31,555.24	1,367,941.63	218,459.74	1,734,413.24	24,936,948.41		2132	[illegible]
21,951,803.45		4,459,136.78	4,447,739.24	5,235,869.94	4,818,720.93	22,429,072.31		2133	VIT.LOCUL DE TRANSFORM
206,237.91				3,152,168.03		3,406,304.94		2134	ANIMALE SI PLANTATII
63,352,535.13		1,219,434.39	215,157.19	5,471,462.31	923,417.65	64,440,540.41		214	MOBILIER
2,339.51						2,339.51		2174	MOB FIX
		130,176.45	130,176.45	185,041.15	185,041.15			231	IMOB.CORPORALE IN CURS
26,194,632.91		3,412,344.34	3,375,544.89	21,216,122.84	18,493,309.03	27,421,247.46		2311	AMENJARI TERENURI,CONSTRUCTII
3,455,112.47		604,845.01	644,446.47	877,104.334	697,163.70	3,635,018.43		2312	INSTALATII TEHNICE SI MASINI
38,004,658.49		4,326,015.63	1,504,164.26	23,253,649.75	8,572,724.67	43,326,077.57		2313	ALTE IMOBILIZARI CORPORALE
523,150.00						523,150.00		263	ALTE TITLURI IMOBILIZATE
5,597.41						5,597.41		265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE
1,330,769.43		4,376.52	19,008.20	13,172.72	93,903.00	1,296,039.25		2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE
	10,414,982.76	276,753.75	8,467.30	260,410.62	28,122.20		10,681,694.36	2803	AMO.CONCES.BREVETE LICENTE
	1,372,412.27	20,194.25	8,731.54	46,342.63	103,146.55		1,415,215.47	2808	AMO.ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE
	2,491,941.76	3,201,418.42	19,486.66	3,212,905.06	1,013,940.48		294,981.18	2812	AMO.AMENAJARI DE TERENURI
	37,355,585.56	66,100,648.66	2,818,202.64	70,895,279.65	33,953,402.93		413,712.44	2812	AMO.CLADIRI
	74,377,366.68	4,778,409.25	4,861,419.95	6,626,447.65	9,708,941.64		17,419,644.61	2813	AMO.SCOLI-MAI,AMO-GRI
	35,616,969.48	594,190.69	633,146.27	601,964.37	4,653,094.99		34,613,097.14	2814	AMO.BIBLIOTECA

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui 2361555

Adresa BUCURESTI str MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail.:magda.vasiou@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

Bilantiera 2 Valuta

Soldul initial		Rulaj		Total rulaj		Soldul final		Cont	Denumire
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
	7,339.02						7,339.02	2817	AMORTIZAREA ACTIVELOR BIOLOGICE
	24,347.01			5,197.51			18,749.50	236	ALTE CREDITE IMPR.FINANCIARE
3,643.28		1,415.96	1,487.33	19,641.00	14,718.20	4,272.28		301	MATERIE PRIMA
2,313,326.30		813,358.61	630,616.19	7,052,440.60	6,690,321.42	2,672,641.19		303	MATERIALE AUXILIARE
182,831.[illegible]		282,923.24	221,949.79	2,458,047.11	2,316,964.52	283,944.1[illegible]		3029	COMB.STOCURI
2,771.62		111.21	414.70	15,674.75	15,416.37	3,029.12		3023	MATERIAL AMBALAJE
476,171.41		62,142.24	15,641.23	640,632.84	643,472.26	506,161.41		3024	PIESE DE SCHIMB
		31,268.40	31,268.40	63,196.46	63,196.32			3025	SEMINTE SI MATERIAL SADITOR
14,466.20		12,800.00	3,192.00	31,749.20	27,258.20	19,[illegible].00		3026	TIMBRE
317,962.16		313,345.34	340,239.33	3,236,291.14	3,164,353.08	349,[illegible]		3029	ALTE MATERIALE CONSUMABILE
3,149,226.14		1,551,140.86	1,094,672.92	7,113,375.13	7,556,798.77	2,761,803.12		303	MATERIALE DE NATURA OB INVENT.
								3089	DIF.PRET MATERIE PRIME SI MAT.
2,704,048.70		1,693,829.56	1,684,697.97	361,283.55	1,689,697.97	1,375,834.28		331	PRODUSE IN EXECUTIE
709,166.18		978,602.07		1709,166.38				332	LUCRARI IN EXECUTIE
		11,366.29	11,066.12	131,113.98	131,103.86			345	PRODUSE FINITE
8,490,464.39		2,129,614.09	2,116,177.49	20,269,313.15	22,536,701.21	6,213,246.11		357	MARFURI IN CONSIGNARE SAU CONSIG
1,003,190.74		936,325.07	701,107.79	12,174,[illegible].14	1,[illegible]4.15	1,391,117.42		371	MARFURI
	134,[illegible]	183,921.08	231,871.66	4,303,462.62	4,441,312.35		4,[illegible]	401	FURNIZORI MARFA
6,571.50		362.51	99.21	1,241.29	1,123.38	6,[illegible]		3[illegible]	AVANSURI
	38.06	38.06	38.06	38.06	38.06		38.06	4[illegible]	PROVIZION.MAT.[illegible]MARFIE
	27,991,410.58	18,028,131.14	14,646,240.18	183,583,877.12	205,783,943.95		50,196,177.36	401	FURNIZORI
	5,672,169.42	2,447,183.81	4,471,652.13	39,696,677.34	33,819,176.13		3,845,668.32	404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
	31,956,416.15	453,871.71	6,429,592.42	4,503,013.27	3,840,879.51		30,286,252.09	408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE
				104.95		104.95		409	FURNIZORI DEBITORI
5,277.97		89,777.12	12,408.46	128,116.32	42,464.59	93,909.70		4091	FURNIZORI DEBITORI MARFA
5,640.60		80,739.73	65,146.49	1,155,506.28	1,136,742.35	34,817.71		4092	FURNIZORI DEBITORI SERVICII
33,170.20		123,197.48		115,917.48	31,800.00	123,197.48		4093	FURNIZORI DEBITORI IMOBIL.CORP.
296.19			20.32	878.70	783.38	191.91		411	CLIENTI
42,250,467.34		30,075,784.64	14,538,553.56	364,309,480.49	375,724,395.45	31,411,314.39		4111	CLIENTI INTERNI
194,109,136.52		2,545,312.01	2,449,411.22	18,213,136.12	21,363,548.06	196,359,824.56		4118	CLIENTI INTERNI SAU LITIGIO
2,936,265.27		464,457.44	511,639.97	1,121,975.49	611,832.15	3,246,436.61		418	CLIENTI FACTURI STORNATE
	194,316.55		13,936.09	133.13	313,169.29		26,394,341.19	419	CLIENTI-CREDITORI
			311,126.24	311,316.24	1,796.08	1,796.08		4192	CLIENTI-CREDITORI MIS DIRIGE
	3,134,004.05	8,316,911.20	10,416,168.05	116,363,346.20	116,961,956.00		3,140,114.05	421	PERSONAL-RATII DATORATE
	1,224.00	132,954.02	132,954.02	2,523,598.30	2,517,374.02			423	ALTE RATII DATORATE C.S.
		3,150,367.02	2,681,563.00	79,647,838.00	79,647,838.00			425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI
	3,598.30	19,395.00	5,436.00	49,490.00	50,003.00		4,091.00	426	DEBITORI DIVERSI
	140,950.00	171,135.00	176,571.50	1,972,576.00	1,984,414.00		152,768.50	427	RETINERI PENTRU TERTI

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui 2351555

Adresa BUCURESTI str MOLIERE nr 6-8 se 1

Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasiou@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

Sintetica 2 Cumulata

Sold initial Debit	Sold initial Credit	Rulaje curente Debit	Rulaje curente Credit	Total rulaje Debit	Total rulaje Credit	Sold final Debit	Sold final Credit	Cont	Denumire cont
	5,[illegible]	1,172,145.28	3,703,144.14	3,281,764.50	3,286,510.06		5,942,383.83	4240	AVANS I SALARIATI
6,237.98		20,120.35	30,755.87	1,313,168.50	1,319,627.26	6,269.22		4240.10	AVANSURI SALARIATI
12,277.00			1,895.00	1,233.00		13,539.00		4311	AFIUNSAR SOCIALE SI CAS
1,045,765.30		1,229,718.50		176,311.00	868,946.00		1,540.30	4313	CONTRIB.ANGAJATOR ASIG.SOC.SAN
	2,602,717.00	2,634,372.20	2,515,999.00	26,949,436.00	29,073,150.30		2,528,431.30	4315	CASS SALARIAT
	313,100.00	949,313.00	1,021,161.00	11,321,176.00	11,376,962.00		999,366.30	4316	CASS SALARIAT
	304,[illegible]	215,362.00	249,547.00	2,645,634.00	2,574,095.00		292,613.31	4436	
	17,[illegible]		5,492.00		11,774.00		4,216.00	4660	TRANSFER BC 4.6.BUG
4.10						4.10		4110	4.10 PAV
6,151.79						6,151.79		4117	3.PAV AN ACAS
10,776.00						10,776.00		4118	4.AVANSURI SALARII
		3,321,769.00		3,349,636.00			3,349,431.00	4421	RATII SOCIALE
674,832.03			3,154,250.00	6,242,026.00	6,469,344.30		32,427.94	4423	IMPOZIT PROFIT
	22,024.00	56,658.00	168,375.27	76,478.00	317,215.32		266,774.19	4424	IMPOZIT SPECIFIC LUXO
	1,493,148.94	1,834,030.00	2,157,847.97	26,968,847.20	27,293,912.98		1,798,764.91	4426	TVA DE PLATA
		3,614,723.70	3,614,723.70	35,894,572.20	35,894,572.20			4426	TVA DEDUCERI
		4,579,644.90	4,579,644.90	56,690,640.98	56,696,630.94			4427	TVA COLECTATA
45,333.74		400,512.73	424,089.79	3,413,131.30	3,273,702.44	190,853.21		4428	TVA NEXIGIBILA
	630,619.00	690,235.00	913,381.07	8,082,150.00	8,117,048.00		702,626.00	4441	IMPOZIT PE SALARII
		30,000.00	30,030.00	39,470.00	39,470.00			4455	DIVIZIILE
				752,641.00	752,641.00			4552	IMPRUMUT NERAMBURSAB SUBVENTIE
				424.15	424.15			4554	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER
	746,542.16	1,234,661.95	1,132,507.76	11,562,735.33	14,461,414.41		2,645,216.37	446	ALTE ING.TAXE,VARS.ASIMILATE
	60,418.07	141,314.20	149,647.12	1,619,621.69	1,724,963.94		139,662.02	447	ING.DIN TAXE SI VARS.ASIMILATE
	449,011.34	9,374,243.24	6,019,312.41	12,619,251.12	24,317,346.49		12,547,649.62	4481	CONT.CURENT LA BANCI
6,736,173.59		321,231.35	82,816.14	2,190,302.21	8,212,738.38	4,714,345.66		4491	CONT.DE IN PARTICIP.PASIV
11,777,668.60		14,137,413.81	13,570,273.50	60,262,313.77	46,716,891.42	25,422,839.05		461	DEBITORI DIVERSI
	3,643,[illegible]	20,193,238.96	24,631,086.72	66,719,247.37	72,577,141.65		9,262,766.49	462	CREDITORI DIVERSI
4,206,247.73		-205,351.73	863,716.94	7,546,988.85	7,977,944.74	3,615,281.67		471	CHELTUIELI AVANS
	18,940,178.46	16,769,726.16	56,639,803.67	674,579,336.46	683,077,610.27		27,478,432.6[illegible]	472	VENITURI AVANS
935,200.78		697,196.14	363,142.80	3,668,024.68	4,043,615.62	311,809.84		473	SUME IN CURS DE CLARIFICARE
	14,840,675.66	235,396.33		4,315,325.67			10,515,954.91	475	SUBV.INVF.PT.INVESTITII
	1,544,209.91	52,643.23		84,207.34			1,464,852.57	475[illegible]	DERATII INVESTITII
	90,[illegible]	35,241.88	35,040.96	88,261.20	85,040.96		89,130.33	4756	SUBVENTII FLUXURI DE INVENTAR
	51,278.00	30,316.63	30,030.00	13,441.43	30,030.00		47,746.17	4759	SUBVENTII PER INVESTITII
		43,913,365.96	41,9[illegible],565.96	188,047,034.72	188,047,034.72			491	DECONTURI UNITATE SI SUCURSALE
	3,54[illegible]	43,142,991.27	43,142,991.27	122,771,562.30	122,771,562.30			492	DECONTURI 2 UNITATI
		1,5[illegible],511,139.72	1,536,311,179.72	1,5[illegible],999,626.06	1,536,999,626.06			493	DECONTURI INTRE ACTIVITATI

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui 2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr 6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasiciu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

monedă: ron 2 umc data

Soldul inițial		Rulaj perioadă		Rulaj		Soldul final		Simb	Denumire cont
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont	
	124,115,759.94	121,614,331.64	122,111,137.14	135,756,371.11	124,447,921.53		186,721,329.16	401	FURNIZORI
	5,360,194.13	8,117,614.94	8,297,191.51	4,147,470.4-	3,497,193.51		10,610,127.16	408	FURNIZORI-FACTURI IN CURS
6,412,203.32				11,340,610.02	12,111,141.12	4,350,206.02		404	PLATI PRIVIND CE PERSONALUL
303,663.87				426,141.61	515,211.42	193,200.07		1534	PRIMA LA PRIVIRE PERSONALUL
17,014,856.15		1,767,111,114.25	1,744,444,447.64	6,441,168,541.46	6,441,441,311.49	28,844,113.61		5121	CONT CURENT BANCA IN LEI
494.39		1,193.32	111.44	3,438.22	2,164.42	889.99		5127	ALTE CONTURI BANCARE
725,943.41		216,713,311.15	2,444,847,444.-	1,454,478,444.-	1,410,165,358.32	10,631,272.19		5124	CONT CURENT BANCA IN VALUTA
2,195.34		4,7[illegible].07	231,511.45	4,111,149.14	4,279,192.44	134,121.24		45105	[illegible]
3.32		0.83		1.44	1.11	0.63		5188	[illegible]
194,111.10		1,214,738.34	1,214,[illegible]	15,444,352.174	15,179,953.19	232,307.98		5311	CASA IN LEI
14,393.75		22,129.77	10,111.10	51,445.19	53,274.19	17,565.15		5314	CASA IN LEI VIZE
								5322	TIMBRE DE CALATORIE
1,344,244.72		7,[illegible].51	795,143.76	8,143,420.31	9,314,644.19	546,020.90		5328	ALTE VALORI
		194,409.921	149,358.33	1,114,714.19	1,104,714.19			5542	AVANSURI DE TREZORERIE
0.01		144,575,114.38	114,519,417.171	1,675,447,094.76	1,675,446,094.76			154.	VIRAMENTE INTERNE
		1,379.21	1,394.21	18,648.08	18,638.08			6011	CH.MATERIALE
		667,799.69	677,799.69	6,651,377.19	6,651,377.19			6021	CH.MATERIALE AUXILIARE
		261,606.19	261,606.18	2,495,387.02	2,495,387.02			6022	CH.COMBUSTIBILI
		394.02	434.00	15,416.27	15,416.27			6023	CH.MATERIALE AMBALAJE
		55,198.18	55,198.16	845,378.04	845,378.04			6024	CH.PIESE DE SCHIMB
		11,880.01	11,880.01	63,198.02	63,198.02			6025	CH.OBIECTE DE MATER.DE PLANTAT
		3,692.00	3,692.00	27,899.20	27,899.20			6026	CH.BIROU
		326,951.43	326,951.43	3,151,792.14	3,151,792.14			6028	CH.ALTE MAT.CONSUM.
		590,645.13	590,645.13	5,058,520.04	5,058,520.04			603	CH.OBIECTE DE INVENTAR
		3,894,071.64	3,894,071.64	17,971,636.14	17,971,636.14			604	CH.MATER.NECORP.AIE
		-12,609,757.74	-12,609,757.74					605	CH.ENERGIA SI APA
		11,373,464.26	15,014,464.06	13,156,190.40	13,156,190.40			6051	CH.ENERGIE ELECTRICA
		1,601,194.22	1,601,194.22	1,621,100.49	1,621,100.49			6052	CH.APA
		-2,934.22	-2,934.22					6054	CH.ENERG.GAZE NAT.
		496,414.32	496,414.32	6,540,450.45	6,540,450.45			607	CH.MARFURI
				1,112.34	1,112.34			608	CH.AMBALAJE
		1,337.14	1,337.14	7,662.33	7,662.33			623	[illegible]
		156,870.34	156,870.34	3,063,591.71	3,063,591.71			611	CH.INTRET.NEPRODUSE
		81,021.03	81,021.03	811,414.33	811,414.33			612	CH.INTRET.LUCRATE,CONTRACTE
		44,269.13	44,269.13	426,133.07	426,133.07			613	CHELTUIELI DE ASIGURARE
		1,901.10	1,901.10	11,115.93	11,115.93			614	CHELTUIELI DE PUBLICITATE
		63,662.10	63,662.10	713,956.10	713,956.10			621	CHELTUIELI CU NAT.RIE
		1,5[illegible]	1,5[illegible]	615,411.39	615,411.39			627	CHELTUIELI CU PTR.BANCII

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasiolu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

sintetica 2 cumulata

Soldur.initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final		simb	
Debit.si	Credit.si	Debit.rc	Credit.rc	Debit.tr	Credit.tr	Debit.sf	Credit.sf	cont	denumire
		52,235.49	52,235.49	159,536.71	159,536.71			6231	CH.PROTOCOL
		9,733.20	9,733.20	45,795.11	45,795.11			6232	PUBLICITATE
		33,747.58	33,747.58	337,968.50	337,968.50			1624	CH.TRANSPORT
		15,831.66	15,831.66	129,947.36	129,947.36			1625	CH.ASIGURARI.TRANSP.
		109,201.29	109,201.29	2,178,349.47	2,178,349.47			1626	CH.POSTA, TELECOMUN.
		63,247.49	63,247.49	871,236.37	871,236.37			1627	CH.SERV.BANCARE
		9,355,160.12	9,355,160.12	95,170,133.09	95,170,133.09			1628	CH.SERV.TERTI DIV.
		2,441,444.10	2,441,444.10	17,653,656.17	17,653,656.17			1635	CH.IMPOZ.SI TAXE
		6,000,902.41	6,000,902.41	23,373,592.79	23,373,592.79			6351	CH.VANZARI N.E. 0015/2013 ANAF
		12,429,833.00	12,429,833.00	114,[illegible]	114,529,900.00			641	CH.REMUN.PERSONALULUI
		309,640.00	309,640.00	3,549,285.00	3,549,285.00			642	CH.TICHETE MASA
		312,500.00	312,500.00	3,246,125.00	3,246,125.00			6422	CHELT.TICH.MASA
		179,614.00	179,614.00	1,014,669.00	1,014,669.00			6625	CH.DIVERSE
		-137,787.20	-137,787.20	1,971,614.20	1,971,614.20			1615	
		415,492.20	415,492.20	149,759.00	149,759.00			4441	CH.CNTS.ASIG.MUNC
		121,017.00	121,017.00	11,797,206.40	11,797,206.40			654	CH.PIERDERI DIN CREANTE
		2,856.04	2,856.04	21,103.39	21,103.39			654	CH.DESPAG.AMENZI
		2,151,971.82	2,151,971.82	8,378,623.37	8,378,623.37			6543	CH.ACTIVE CEDATE
		12,089.05	12,089.05	450,428.88	450,428.88			6598	CH.EXPLOATARE DIV.
		64,336.09	64,336.09	9,568,239.72	9,568,239.72			665	CH.DIF.CURS VALUTAR
				130,878.86	130,878.86			667	CH.SCONTURI ACORDATE
		3,621,962.00	3,621,962.00	43,676,383.33	43,676,383.33			681	CH.AMORTIZARI
				199,342.00	199,342.00			6812	CH.EXPL.PROV.RISC.SI CHELT.
		7,238,624.34	7,238,624.34	8,304,901.48	8,304,901.48			6814	CH.EXPL.PROV.DEPR.ACTIVE CIRCU
		3,549,250.00	3,549,250.00	4,969,344.00	4,969,344.00			691	CH.CH.IMPOZ. PE PROFIT CURENT
		175,150.57	175,150.57	317,233.12	317,233.12			695	CH.IMPOZIT SPECIFIC UNIC
		342.06	342.06	7,440.16	7,440.16			701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELI
		1,046.19	1,046.19	48,694.29	48,694.29			702	VE.VINZ.PROD.REZID.
		20,204,129.93	20,204,129.93	236,133,380.78	236,133,380.78			704	VE.LUCRARI SI SERVICII
		4,414,864.55	4,414,864.55	48,330,755.46	48,330,755.46			706	VE.REDEV.,LOCAT.,CHIRII
		839,894.96	839,894.96	14,304,555.88	14,304,555.88			707	VE.VINZ.MARFURILOR
		187,287.40	187,287.40	2,491,028.85	2,491,028.85			708	VE.ACTIVIT.DIVERSE
		336,502.24	336,502.24	-871,836.98	-871,836.98			711	VE.PRODUCTIE STOCATA
		-974,412.90	-974,412.90	-709,166.38	-709,166.38			712	SERVICII NETERMINATE
		297,512.92	297,512.92	5,317,973.11	5,317,973.11			722	VE.DIN IMOB.CORPORALE
				424.15	424.15			7411	VE.DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
				9,470.00	9,470.00			7413	VE.DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
				749,164.00	749,164.00			7414	VE.SUBVENTII PLATA PERSONAL

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
Cui:2351555
Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1
Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2021.12

sintetica 2 cumulata

soldur.init.ale		rulaje curente		total rulaje		sc.o.final		simb	
Debit.si	Credit.si	Debit.rc	Credit.rc	Debit.rt	Credit.rt	Debit.sf	Credit.sf	cont	denumire
		15,070.61	15,070.61	3,294,379.83	3,294,379.83			7581	VE.DE PAG.AMENZI
		131.34	131.34	4,000.04	4,000.04			7582	VE.CONATII SUBVENTII
		14,287,851.99	14,287,851.99	53,523,284.34	53,523,284.34			7583	VE.VINZAREA ACTIVELOR
		318,221.42	318,221.42	2,905,162.88	2,905,162.88			7584	VE.SUBVENTII PT.INVESTITII
	0.31	529,357.47	529,357.47	4,015,310.50	4,015,310.49			7584	VE.DIVERSE
		13,277.63	13,277.63	140,302.33	140,302.33			7642	CASTIGURI DIN INV.FIN.PE TERME
		267,871.63	267,871.63	6,763,420.06	6,763,420.06			7642	VE.DIF.DE CURS VALUTAR
		-2,185,771.85	-2,240,715.49	205,485.39	205,485.39			7646	VE.DOBANZI
		13,214.43	13,214.43	123,962.60	123,962.60			7647	VE.ALTE VENITURI FINANCIARE
				149,342.30	149,342.30			7812	VE.PROV.RISC SI CHELT.
		151,316.89	151,316.49	14,554,304.14	14,554,304.14			7814	VE.PROV.DEPR.ACTIVELOR CIRCULA
9,492,476,195.62	9,491,476,195.63	5,553,894,799.56	5,553,894,799.56	17,112,864,671.69	17,112,864,671.69	10,559,261,061.90	10,559,261,061.91	total	-0.01

Director General,
Marius Grigorov

Director Economic
Ventiro Gaiginu